

B e s c h l u s s
des
Verwaltungsrates
der Scotty Group SE mit dem Sitz in Eisenstadt

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft fasst nach Anhörung des Wirtschaftsprüfers und Erörterung des Jahresabschlusses sowie des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 in seiner Sitzung am 04.09.2015 einstimmig nachstehenden

B e s c h l u s s :

Der Jahresabschluss der Scotty Group SE zum 31.12.2014 wird mit einem Bilanzverlust in Höhe von € 583.877,91 gebilligt und damit einvernehmlich festgestellt. Der von der PwC Burgenland mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene konsolidierte Jahresabschluss zum 31.12.2014 wird zur Kenntnis genommen und der Bericht des Verwaltungsrates gemäß Beilage ./1 genehmigt. Die Berichte und Beschlussvorschläge zur Tagesordnung der Hauptversammlung vom 29.09.2015 gemäß Beilagen ./2 - ./6 einschließlich des darin enthaltenen Entwurfs der Neufassung der Satzung werden genehmigt. Der Stellvertreter des Vorsitzenden wird ermächtigt, die Berichte und Beschlussvorschläge auszufertigen und zu unterfertigen.

Eisenstadt, im September 2015

Der Verwaltungsrat