#### **ENTSCHLIESSUNG NR. 1**

# der ordentlichen Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE, Warschau, Polen

#### vom 30. Juni 2025

### über die Wahl des Vorsitzenden der Versammlung

§ 1

Gemäß Artikel 409 § 1 des Gesetzbuches für Handelsgesellschaften ernennt die Hauptversammlung Herrn Wojciech Matusiak zum Vorsitzenden der Versammlung.

Wojciech Matusiak zum Vorsitzenden der ordentlichen Generalversammlung. ----§ 2 Der Beschluss tritt mit dem Tag seiner Annahme in Kraft. Herr Wojciech Matusiak erklärt, dass der oben genannte Beschluss einstimmig in geheimer Abstimmung angenommen wurde. Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Anzahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 4.069.253 beträgt, die Anzahl der Stimmen aus diesen Aktien 4.069.253 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 44,09% beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Anzahl der Stimmen 44,09% beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 4.069.253 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, eine Gesamtzahl von gültigen Stimmen "Gegenstimmen wurden 0 abgegeben, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen, die sich der Stimme enthalten, betrug 0, es wurden keine Einwände erhoben. Der Vorsitzende der Versammlung ordnete an, dass die Anwesenheitsliste erstellt und von den Aktionären unterzeichnet wird, und stellte fest, dass in der heutigen Versammlung 4.069.253 Aktien der Gesellschaft vertreten sind, die Anzahl der Stimmen aus diesen Aktien beträgt 4.069.253, der Anteil dieser Aktien am Grundkapital beträgt 44,09%, der Anteil der Gesamtstimmen beträgt 44,09%. Anschließend stellt er fest, dass die Versammlung ordnungsgemäß einberufen wurde. ----Der Versammlungsleiter stellt fest, dass von Seiten der Aktionäre keine Einwände gegen die Abhaltung der Versammlung, den Versammlungsort, die Aufnahme einzelner Punkte in die vorgeschlagene Tagesordnung erhoben werden, und erklärt, dass die Versammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und beschlussfähig ist.

### **BESCHLUSS NUMMER 2**

der ordentlichen Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE, mit Sitz in Warschau, Polen

vom 30. Juni 2025 über die Annahme der Tagesordnung Die ordentliche Hauptversammlung beschließt die folgende Tagesordnung: ------

1. Eröffnung der ordentlichen Generalversammlung und Wahl des Vorsitzenden.
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einberufung der Generalversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit.
3. Verabschiedung der Tagesordnung.
4. Beschlussfassung über:
1) Prüfung und Genehmigung des Lageberichts über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024;
2) Prüfung und Billigung des Einzelabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024;
3) Prüfung und Billigung des Konzernabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024;
4) die Art und Weise der Deckung des Verlustes für das Jahr 2024;
5) die Erteilung der Entlastung an den Vorstandsvorsitzenden für das Jahr 2024;
6) Prüfung und Annahme des Berichts des Aufsichtsrats für das Jahr 2024;
7) die Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Jahr 2024;
8) Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates.
5. Schließung der Versammlung.
§ 2
Der Beschluss tritt mit dem Tag der Beschlussfassung in Kraft.
Herr Wojciech Matusiak erklärt, dass der oben genannte Beschluss in offener Abstimmung einstimmig angenommer wurde.
Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Anzahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 4.069.253 beträgt, die Anzahl der Stimmen aus diesen Aktien 4.069.253 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 44,09% beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Anzahl der Stimmen 44,09% beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 4.069.253 gültige Stimmen "für" abgegeben wurden, eine Gesamtzahl von gültigen Stimmen abgegeben wurde
"Gegenstimmen" wurden 0 abgegeben, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Enthaltungen" wurde mit 0 angegeben Einwände wurden nicht erhoben.
Zu Punkt 4 der Tagesordnung: ————————————————————————————————————
Der Vorsitzende lässt sodann über die folgenden Entschließungen abstimmen.

### **BESCHLUSS NR. 3**

der ordentlichen Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau, Polen

vom 30. Juni 2025

Über die Prüfung und Genehmigung des Berichts des Vorstands über die Tätigkeit der Gesellschaft und der Kapitalgruppe für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Gemäß Artikel 393 Absatz 1 und Artikel 395 § 2 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 29(1)(1) der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt beschlossen:
§1
Der Bericht des Verwaltungsrats über die Lage der CARLSON INVESTMENTS SE und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 wird gebilligt.
\$2  Der Beschluss tritt mit dem Tag der Annahme in Kraft.
Dei Deschiuss unt mit dem Tag dei Annahme in Klait.
Vorsitzender erklärt, dass die oben genannte Entschließung angenommen wurde einstimmig in offener Abstimmung angenommen wurde.
am Grundkapital 44,09% beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Anzahl der Stimmen 44,09% beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 4.069.253 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, eine Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Gegenstimmen wurden 0 abgegeben, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen, die sich der Stimme enthalten, beträgt 0, e wurden keine Einwände erhoben.  BESCHLUSS NUMMER 4
der ordentlichen Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS
SE mit Sitz in Warschau, Polen
vom 30. Juni 2025 Über die Genehmigung des Einzelabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis
31.12.2024.
Gemäß Artikel 393 Ziff. 1 und Artikel 395 § 2 Ziff. 1 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Ziff. 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt beschlossen:
§1
Der Jahresabschluss ist damit festgestellt: Einzelabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024, einschließlich:
1. Einleitung zu den Jahresabschlüssen;

- Gesonderte Bilanz zum 31.12.2024, die auf der Aktiv- und Passivseite eine Bilanzsumme von 25.948.931,32 (fünfundzwanzig Millionen neunhundertachtundvierzigtausendneunhunderteinunddreißig Zloty 32/100) ausweist
- 3. Gesonderte Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 mit einem Nettoverlust von 1.448.618,64 PLN (eine Million vierhundertachtundvierzigtausend sechshundertachtzehn Zloty 64/100),
- 4. Aufstellung über die Entwicklung des nicht konsolidierten Eigenkapitals für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember

Dezember 2024.
5. Gesonderte Kapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024.
6. Zusätzliche Informationen und Erläuterungen.
§2
Der Beschluss tritt mit dem Tag der Beschlussfassung in Kraft.
Der Vorsitzende erklärt, dass die oben genannte Entschließung angenommen wurde einstimmig in offener Abstimmung.
Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Anzahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 4.069.253 beträgt, die Anzahl der Stimmen aus diesen Aktien 4.069.253 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 44,09% beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Anzahl der Stimmen 44,09% beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 4.069.253 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, eine Gesamtzahl von gültigen Stimmen "Gegenstimmen wurden 0 abgegeben, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen, die sich der Stimme enthalten, beträgt 0, e wurden keine Einwände erhoben.
BESCHLUSS NUMMER 5
der ordentlichen Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS
SE mit Sitz in Warschau, Polen
vom 30. Juni 2025
Über die Billigung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024.
Gemäß Artikel 395 § 5 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 29.1.1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt beschlossen:
§1
Der
Jahresabschlus s ist damit festgestellt:
Der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024, einschließlich:
1. Einleitung des Jahresabschlusses;
2. Konzernbilanz zum 31.12.2024, die auf der Aktiv- und Passivseite eine Bilanzsumme von 20.429.489,93 PLN

- N (zwanzig Millionen vierhundertneunundzwanzigtausendvierhundertneunundachtzig Zloty 93/100) ausweist,
- 3. die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 31.12.2024 mit einem Nettoverlust von 10.098.371,95 PLN (zehn Millionen achtundneunzigtausenddreihunderteinundsiebzig Zloty 95/100)
- 4. Aufstellung der Veränderungen des konsolidierten Eigenkapitals für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024,
- 5. Konzern-Kapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember

Dezember 2024	,
6. zusätzliche Infor	mationen und Erläuterungen.
	§2
	m Tag der Beschlussfassung in Kraft.
	erklärt, dass die oben genannte Entschließung angenommen wurde einstimmig in offener Abstimmung angenommen wurde.
4.069.253 beträgt, die A am Grundkapital 44,099 Abstimmung insgesamt	ak stellt fest, dass die Anzahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, Anzahl der Stimmen aus diesen Aktien 4.069.253 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Anzahl der Stimmen 44,09% beträgt, bei der 4.069.253 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, eine Gesamtzahl der gültigen Stimmen 0 abgegeben, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen, die sich der Stimme enthalten, beträgt 0, es erhoben.
<del></del>	ENTSCHLIESSUNG NR. 6
	der ordentlichen Generalversammlung der CARLSON INVESTMENTS
SI	E mit Sitz in Warschau, Polen
	vom 30. Juni 2025
	über die Deckung des Verlustes für das Geschäftsjahr 2024
·	Nr. 2 des Handelsgesetzbuches und § 29 Abs. 1 Nr. 2 der Satzung der Gesellschaft wird wie
folgt beschlossen:	§1
1.448.618,64 PLN (ein	s der ausgewiesene Nettoverlust für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 in Höhe von ne Million vierhundertachtundvierzigtausend sechshundertachtzehn Zloty 64/100) aus den Gesellschaft gedeckt wird.
	§2
	ird am Tag ihrer Annahmerirksam.
	erklärt, dass die oben genannte Entschließung angenommen wurde einstimmig in offener Abstimmung angenommen wurde.
4.069.253 beträgt, die A am Grundkapital 44,099 Abstimmung insgesamt	ak stellt fest, dass die Anzahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, Anzahl der Stimmen aus diesen Aktien 4.069.253 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien 66 beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Anzahl der Stimmen 44,09% beträgt, bei der 4.069.253 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, eine Gesamtzahl der gültigen Stimmen 10 abgegeben, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen, die sich der Stimme enthalten, beträgt 0, es erhoben.

## **BESCHLUSS NUMMER 7**

# der ordentlichen Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau, Polen

## vom 30. Juni 2025

Über die Erteilung eines Zustimmungsvotums an den Präsidenten des Verwaltungsrats für die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Jahr 2024

		Ü		andelsgesetzbuches in Verbindung en:	mıt § 29
			01		
				ENTS EUROPEAN COMPA g seines Amtes für die volle	
			§2		
Der Beschluss tritt i	nit dem Datum sei Kraft.	ner Annahme in			
Vorsitzender	erklärt, einstimmig ir			genannte Entschließung ungenommen wurde.	angenommen wurde
4.069.253 beträgt, am Grundkapital 4 Abstimmung insges	die Anzahl der St 4,09% beträgt, de samt 4.069.253 gü irden 0 abgegeber	immen aus dieser r gesamte prozen ltige Stimmen "da	n Aktie tuale A afür" ab	Aktien, aus denen gültige Stirn 4.069.253 beträgt, der prozen nteil an der Anzahl der Stimme gegeben wurden, eine Gesamtzatigen Stimmen, die sich der Stin	tuale Anteil dieser Aktien en 44,09% beträgt, bei der ahl der gültigen Stimmen
		BESCH	LUSS N	NUMMER 8	
		-		nmlung der CARLSON INVE	STMENTS
	SE mit Sitz in	Warschau, Polei		ni 2025	
Üb	er die Prüfung u			nt 2023 hts des Aufsichtsrats für das .	Jahr 2024
Die ordentliche Genera	lversammlung beschl	lesst wie folgt:			
			<b>§</b> 1		
Die Hauptversamm 2024 an.	lung der Gesellscl	naft nimmt nach v	orherig	er Prüfung den Bericht des Aufs	ichtsrates für das Jahr
			<b>§2</b>		
Der Beschluss wird	mit dem Datum de wirksam.	er Annahme .			
Der Vorsitzende	erklärt,	dass die obi	ge	Entschließung angenommenw	urde einstimmig

in offener Abstimmung.								
Herr Wojciech Matusiak s	stellt fest, d	ass die Anzah	l der Aktien,	aus denen	gültige	Stimmen	abgegeben	wurden,
4.000.052.1-4-2-4.4:- 4	-1.1 1 04:	1:	A 1-4: 4 OCO	252 1-4-4-4		1 .	A4 - :1 - 1:	A 1_4:

4.069.253 beträgt, die Anzahl der Stimmen aus diesen Aktien 4.069.253 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 44,09% beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Anzahl der Stimmen 44,09% beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 4.069.253 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, eine Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Gegenstimmen wurden 0 abgegeben, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen, die sich der Stimme enthalten, beträgt 0, es wurden keine Einwände erhoben.

# ENTSCHLIESSUNG NR. 9

# der ordentlichen Generalversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau, Polen

### vom 30. Juni 2025

über die Erteilung eines Zustimmungsvotums an ein Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Jahr 2024.

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß Art. 393 Abs. 1 und Art. 395 § 2 Abs. 3 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung der Gesellschaft

wie folgt: -----

**§1** 

Dem Mitglied des Aufsichtsrates der CARLSON INVESTMENTS Europäische Aktiengesellschaft - Herrn: Serge Telle wird hiermit die Zustimmung zur Ausübung seines Amtes für die gesamte Amtszeit im Jahr 2024 erteilt.

				§	2			
Der Beschluss tritt mit	dem Datum seine Kraft.	er Anna	hme ii	n				
Der Vorsitzende	erklärt, einstimmig in g				C	Entschließung	angenommen	wurde

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Anzahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 4.069.253 beträgt, die Anzahl der Stimmen aus diesen Aktien 4.069.253 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 44,09% beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Anzahl der Stimmen 44,09% beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 4.069.253 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, eine Gesamtzahl von gültigen Stimmen "Gegenstimmen wurden 0 abgegeben, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen, die sich der Stimme enthalten, beträgt 0, es wurden keine Einwände erhoben.

### BESCHLUSS NUMMER 10

der ordentlichen Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau, Polen

vom 30. Juni 2025

Über die Erteilung der Entlastung eines Mitglieds des Aufsichtsrats der Gesellschaft für die Erfüllung

# seiner Pflichten im Jahr 2024.

Die ordentliche Ha	_	_	_	93 Abs. 1 und 395 § 2 Abs. 3 des Handels 3 der Satzung der Gesellschaft	sgesetzbuches in
	v Cron				
			<b>§</b>	<b>31</b>	
-				TMENTS Europäische Aktiengesellschaes Amtes für die volle Amtszeit im Jah	
Di D II viv				32	
Dieser Beschluss tritt	in Kraft.	n seiner An	inahme		
Der Vorsitzende	erklärt, einstimmig	dass in geheime		genannte Entschließung an g angenommen wurde.	genommen wurde
4.069.253 beträgt, d am Grundkapital 44 Abstimmung insgesa	ie Anzahl der 3 ,09% beträgt, c amt 4.069.253 g den 0 abgegebe	Stimmen a der gesamte gültige Stin	us diesen Akt e prozentuale nmen "dafür"	r Aktien, aus denen gültige Stimmen attien 4.069.253 beträgt, der prozentuale Anteil an der Anzahl der Stimmen 44,0 abgegeben wurden, eine Gesamtzahl der gültigen Stimmen, die sich der Stimme er	Anteil dieser Aktien 9% beträgt, bei der gültigen Stimmen
		E	ENTSCHLIES	SSUNG NR. 11	
				rsammlung der CARLSON INVESTM	ENTS
	SE mit Sitz i	n Warscha		1 : 2025	
über die Ertei	_	- O	svotums an e	Juni 2025 ein Mitglied des Aufsichtsrates der Ges r Aufgaben im Jahr 2024.	sellschaft für
Die ordentliche Haup	_	indung mit	§ 29 Abs. 1 N	93 Abs. 1 und Art. 395 § 2 Abs. 3 des Harr. 3 der Satzung der Gesellschaft	ndelsgesetzbuches
			8	ş <b>1</b>	
•				ΓΜΕΝΤS Europäische Aktiengesellscha eines Amtes für die volle Amtszeit im Jal	
			_	32	
Der Beschluss tritt m	it dem Datum s Kraft.	einer Anna	hme in		
Der Vorsitzende geheimer Abstimmu	erklärt, ng.	dass	die obige	Entschließung angenommen wurde	einstimmig in

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Anzahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 4.069.253 beträgt, die Anzahl der Stimmen aus diesen Aktien 4.069.253 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 44,09% beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Anzahl der Stimmen 44,09% beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 4.069.253 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, eine Gesamtzahl von gültigen Stimmen "Gegenstimmen wurden 0 abgegeben, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen, die sich der Stimme enthalten, beträgt 0, es wurden keine Einwände erhoben.

### **BESCHLUSS NUMMER 12**

### der ordentlichen Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau, Polen

vom 30. Juni 2025

über die Erteilung eines Zustimmungsvotums an ein Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Jahr 2024

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß Artikel 393 Absatz 1 und Artikel 395 § 2 Absatz 3 des Handelsgesetzbuchs in Verbindung mit § 29 Absatz 1 Nummer 3 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:------

-----§1

Ein Mitglied des Aufsichtsrates der CARLSON INVESTMENTS Europäische Aktiengesellschaft - Frau Penelope Hope, die Entlastung für die volle Amtszeit im Jahr 2024 zu erteilen.

				<b>§</b> :	2			
Der Beschluss tritt mit	t dem Datum der Kraft.	Annahn	ne in					
Der Vorsitzende	erklärt, einstimmig in g				U	Entschließung	angenommen	wurde

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Anzahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 4.069.253 beträgt, die Anzahl der Stimmen aus diesen Aktien 4.069.253 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 44,09% beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Anzahl der Stimmen 44,09% beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 4.069.253 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, eine Gesamtzahl von gültigen Stimmen "Gegenstimmen wurden 0 abgegeben, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen, die sich der Stimme enthalten, beträgt 0, es wurden keine Einwände erhoben.

#### **BESCHLUSS NUMMER 13**

der ordentlichen Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau, Polen

vom 30. Juni 2025

# über die Erteilung eines Zustimmungsvotums an ein Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Jahr 2024

•		· ·								
nandersgese		dei Gesenschaft								
	Beschluss tritt mit dem Datum der Annahme in Kraft.  Dersitzende erklärt, dass die oben genannte Resolution angenommen wurde einstimmig in ner Abstimmung.  Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Anzahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 253 beträgt, die Anzahl der Stimmen aus diesen Aktien 4.069.253 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien undkapital 44,09% beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Anzahl der Stimmen 44,09% beträgt, bei der nmung insgesamt 4.069.253 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, eine Gesamtzahl von gültigen Stimmen nstimmen wurden 0 abgegeben, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen, die sich der Stimme enthalten, beträgt 0, en keine Einwände erhoben.  BESCHLUSS NUMMER 14  der ordentlichen Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS  SE mit Sitz in Warschau, Polen  vom 30. Juni 2025  über die Erteilung eines Zustimmungsvotums an das Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Jahr 2024  Die ordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß Artikel 393 Ziffer 1 und Artikel 395 § 2 Ziffer 3 des Isgesetzbuches in Verbindung mit § 29 Absatz 1 Ziffer 3 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:									
Das Mitglied des Aufsich	~	esellschaft - Frau Silvia Andriotto								
•										
wie folgt:										
Der Beschluss tritt mit de	· ·									
	rklärt, dass die oben genannte Resolution angenom	ımen wurde einstimmig in								
4.069.253 beträgt, die Ar am Grundkapital 44,09% Abstimmung insgesamt 4. 'Gegenstimmen wurden (	nzahl der Stimmen aus diesen Aktien 4.069.253 beträgt, der p 5 beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Anzahl der S 1.069.253 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, eine Ges 0 abgegeben, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen, die sich d	prozentuale Anteil dieser Aktien timmen 44,09% beträgt, bei der samtzahl von gültigen Stimmen								
	BESCHLUSS NUMMER 14									
	der ordentlichen Hauptversammlung der CARLSON I	INVESTMENTS								
SE	mit Sitz in Warschau, Polen									
über die Erteilung		ates der Gesellschaft für								
	die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Jahr 2024									
		· ·								
	 81									
-	Sichtsrates der CARLSON INVESTMENTS Europäische Ak mte Amtszeit im Jahr 2024 die Entlastung für ihr Amt erteilt.	tiengesellschaft - Frau: Isabelle								
	§2									
Der Beschluss tritt am T	Tag der Annahme in Kraft.									

Der Vorsitzende	erklärt, dass die oben genannte Entschließung angenommen wurde einstimmig in geheimer Abstimmung.
4.069.253 beträgt, c am Grundkapital 44 Abstimmung insges	tusiak stellt fest, dass die Anzahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, lie Anzahl der Stimmen aus diesen Aktien 4.069.253 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien 4.09% beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Anzahl der Stimmen 44,09% beträgt, bei der amt 4.069.253 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, eine Gesamtzahl von gültigen Stimmen rden 0 abgegeben, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen, die sich der Stimme enthalten, beträgt 0, es inde erhoben.
	BESCHLUSS NUMMER 15
	der ordentlichen Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS
	SE mit Sitz in Warschau, Polen
iihan dia Fr	vom 30. Juni 2025 teilung eines Zustimmungsvotums an ein Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft
uver ate Li	für die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Jahr 2024
	Hauptversammlung beschließt gemäß Artikel 393 Absatz 1 und Artikel 395 § 2 Absatz 3 des hs in Verbindung mit § 29 Absatz 1 Nummer 3 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:
	<b>§1</b>
-	aufsichtsrates der CARLSON INVESTMENTS Europäische Aktiengesellschaft - Frau: Magdalena mit für die volle Amtszeit im Jahr 2024 die Zustimmung zu ihren Aufgaben erteilt.
	§2
Der Beschluss trit	t am Tag der Annahme in Kraft.
Der Desemass are	Tag dol / Illiamino in Yeart.
Der Vorsitzende	erklärt, dass die oben genannte Entschließung angenommen wurde einstimmig in geheimer Abstimmung.
4.069.253 beträgt, o am Grundkapital 44 Abstimmung insges	tusiak stellt fest, dass die Anzahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, lie Anzahl der Stimmen aus diesen Aktien 4.069.253 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien 4.09% beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Anzahl der Stimmen 44,09% beträgt, bei der amt 4.069.253 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, eine Gesamtzahl von gültigen Stimmen

"Gegenstimmen wurden 0 abgegeben, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen, die sich der Stimme enthalten, beträgt 0, es wurden keine Einwände erhoben.

## **BESCHLUSS NUMMER 16**

der ordentlichen Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau, Polen

vom 30. Juni 2025

# über die Erteilung eines Zustimmungsvotums an ein Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Jahr 2024

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß Artikel 393 Absatz 1 und Artikel 395 § 2 Absatz 3 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 29 Absatz 1 Ziffer 3 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:----**§1** Das Mitglied des Aufsichtsrates der CARLSON INVESTMENTS EUROPEAN COMPANY - Frau: Xihong Deng, wird hiermit die Zustimmung zur Wahrnehmung seiner Aufgaben für die volle Amtszeit im Jahr 2024 erteilt. **§2** Die Entschließung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft. Der Vorsitzende dass die oben genannte Entschließung angenommen wurde einstimmig in geheimer Abstimmung angenommen wurde. Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Anzahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 4.069.253 beträgt, die Anzahl der Stimmen aus diesen Aktien 4.069.253 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 44,09% beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Anzahl der Stimmen 44,09% beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 4.069.253 gültige Stimmen "für" abgegeben wurden, eine Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Gegenstimmen wurden 0 abgegeben, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen, die sich der Stimme enthalten, beträgt 0, es wurden keine Einwände erhoben. **BESCHLUSS NUMMER 17** der ordentlichen Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau, Polen vom 30. Juni 2025 über die Erteilung eines Zustimmungsvotums an das Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für die Ausübung seines Amtes im Jahr 2024 Die ordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß Artikel 393 Ziffer 1 und Artikel 395 § 2 Ziffer 3 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 29 Absatz 1 Ziffer 3 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:------**§1** Das Mitglied des Aufsichtsrates der CARLSON INVESTMENTS Europäische Aktiengesellschaft - Herr: Scott Cunningham, wird hiermit für die volle Amtszeit im Jahr 2024 die Zustimmung zu seinen Aufgaben erteilt. Die Entschließung tritt mit dem Tag ihrer Annahme in Kraft.

Der Vorsitzende

geheimer Abstimmung.

erklärte,

dass die obige

Entschließung angenommen wurde

einstimmig in

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Anzahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 4.069.253 beträgt, die Anzahl der Stimmen aus diesen Aktien 4.069.253 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 44,09% beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Anzahl der Stimmen 44,09% beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 4.069.253 gültige Stimmen "für" abgegeben wurden, eine Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Gegenstimmen wurden 0 abgegeben, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen, die sich der Stimme enthalten, beträgt 0, es wurden keine Einwände erhoben.

#### **BESCHLUSS NUMMER 18**

## der ordentlichen Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau, Polen

vom 30. Juni 2025

über die Erteilung eines Zustimmungsvotums an ein Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Jahr 2024

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß §§ 393 Abs. 1 und 395 § 2 Abs. 3 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 29 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:-----

Das Mitglied des Aufsichtsrates der CARLSON INVESTMENTS Europäische Aktiengesellschaft - Herr: Paweł Szewczyk, wird hiermit für die volle Amtszeit im Jahr 2024 die Zustimmung zu seinen Pflichten erteilt.

Die Entschließung wir	rd am Tag ihrer /	Annahme	wirksa		<u>,2</u>			
are amounted was	i u um i ug im vi i		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	***************************************				
Der Vorsitzende	erklärte, einstimmig i				C	Entschließung en wurde.	angenommen	wurde

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Anzahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 4.069.253 beträgt, die Anzahl der Stimmen aus diesen Aktien 4.069.253 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 44,09% beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Anzahl der Stimmen 44,09% beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 4.069.253 gültige Stimmen "für" abgegeben wurden, eine Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Gegenstimmen wurden 0 abgegeben, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen, die sich der Stimme enthalten, beträgt 0, es wurden keine Einwände erhoben.

### **BESCHLUSS NUMMER 19**

der ordentlichen Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau, Polen

vom 30. Juni 2025

Über Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Gesellschaft.

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß Artikel 385 § 1 und Artikel 386 des Handelsgesetzbuches Handelsgesetzbuch in Verbindung mit § 16 Abs. 2 und Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft wie folgt beschlossen: ------

§1

Es wird beschlossen	, Frau Penelope	Hope aufgrund	des Ablaufs i	hrer 3-jährigen	Amtszeit erneut z	zum Mitglied des
Aufsichtsrats zu bes	tellen.					

			<b>§2</b>			
	s tritt mit dem Da schiedung in Kra					
Vorsitzender	erklärt, einstimmig i	dass die on geheimer Abstim	-	Entschließung nen wurde.	angenommen	wurde
4.069.253 beträgt, d am Grundkapital 44 Abstimmung insgess	ie Anzahl der S ,09% beträgt, de amt 4.069.253 gürden 0 abgegeber	timmen aus diese er gesamte prozen ültige Stimmen "da	n Aktien 4.069.2 tuale Anteil an o afür" abgegeben	aus denen gültige St 253 beträgt, der proze der Anzahl der Stimm wurden, eine Gesamt mmen, die sich der St	entuale Anteil dieser nen 44,09% beträgt, zahl der gültigen Stin	Aktien bei der nmen
		BESCHI	LUSS NUMMEI	R 20		
		dentlichen Haup Warschau, Polei	_	der CARLSON INV	ESTMENTS	
			1 30. Juni 2025			
ÜŁ	er Änderungen	in der Zusamm	ensetzung des A	ufsichtsrates der Ge	sellschaft.	
Die ordentliche Haup	tversammlung be	schließt gemäß Art	tikel 385 § 1 und .	Artikel 386 des Hande	lsgesetzbuches	
Handelsgesetzbuch ir	Verbindung mit	§ 16 Abs. 2 und A	bs. 3 der Satzung	der Gesellschaft wie fe	olgt beschlossen:	
			<b>§</b> 1			
Es wird beschlossen, Aufsichtsrates zu bes		oryszewski aufgrur	nd des Ablaufs se	iner 3-jährigen Amts:	zeit erneut zum Mitgli	ed des
			<b>§2</b>			
Der Beschluss tritt m	nit dem Datum se Kraft.	iner Annahme in .				
Vorsitzender	erklärt, einstimmig i	dass die on geheimer Abstim	oben genannte nmung angenomr	C	angenommen	wurde

Herr Wojciech Matusiak stellt fest, dass die Anzahl der Aktien, aus denen gültige Stimmen abgegeben wurden, 4.069.253 beträgt, die Anzahl der Stimmen aus diesen Aktien 4.069.253 beträgt, der prozentuale Anteil dieser Aktien am Grundkapital 44,09% beträgt, der gesamte prozentuale Anteil an der Anzahl der Stimmen 44,09% beträgt, bei der Abstimmung insgesamt 4.069.253 gültige Stimmen "dafür" abgegeben wurden, eine Gesamtzahl der gültigen Stimmen "Gegenstimmen wurden 0 abgegeben, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen, die sich der Stimme enthalten, beträgt 0, es wurden keine Einwände erhoben.

**BESCHLUSS NUMMER 21** 

# der ordentlichen Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau, Polen

## vom 30. Juni 2025

Über Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Gesellschaft.

Die ordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß Artikel 385 § 1 des Handelsgesetzbuches in
in Verbindung mit § 16 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft, beschließt wie folgt:
<b>§1</b> In Anbetracht der mangelnden Bereitschaft der Aktionäre, Änderungen in der Zusammensetzung des
Aufsichtsrats vorzunehmen, wird beschlossen, von einer Abstimmung über diesen Beschluss abzusehen.
Adistensiats volzanemien, wird beschlossen, von einer Abstrimmung über diesen Beschluss abzusenen.
Der Beschluss tritt mit dem Datum der Annahme in Kraft.
Der Vorsitzende erklärt, dass auf eine Abstimmung über den oben genannten Beschluss verzichtet wird.
BESCHLUSS NR. 22
der ordentlichen Generalversammlung der CARLSON INVESTMENTS
SE mit Sitz in Warschau, Polen
vom 30. Juni 2025
über Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Gesellschaft.
Die ordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß § 385 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches in Verbindung mit § 16 Abs. der Satzung der Gesellschaft wie folgt:
§1
In Anbetracht der mangelnden Bereitschaft der Aktionäre, Änderungen in der Zusammensetzung des
Aufsichtsrats vorzunehmen, wird beschlossen, von der Abstimmung über diesen Beschluss abzusehen
<b>§2</b>
Der Beschluss tritt mit dem Datum seiner Annahme in Kraft.
Der Vorsitzende erklärt, dass auf die Abstimmung über den oben genannten Beschluss verzichtet wird.
BESCHLUSS NR. 23
der ordentlichen Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS
SE, mit Sitz in Warschau, Polen
vom 30. Juni 2025
über Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft.
Die ordentliche Hauptversammlung beschließt gemäß Artikel 385 § 1 des Handelsgesetzbuches in
in Verbindung mit § 16 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft, beschließt wie folgt:
§1
In Ermangelung von Wahlvorschlägen für die Besetzung des Aufsichtsrates wird beschlossen

von der Abstimmung über diesen Beschluss Abstand zu nehmen
§2
Die Entschließung tritt mit dem Tag ihrer Annahme inKraft.
Der Vorsitzende erklärt, dass auf die Abstimmung über die oben genannte Entschließung verzichtet wird.
ENTSCHLIESSUNG NR. 24
der ordentlichen Hauptversammlung der CARLSON INVESTMENTS
SE, mit Sitz in Warschau, Polen
vom 30. Juni 2025
über Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Gesellschaft.
Die ordentliche Hauptversammlung gemäß Artikel 385 § 1 des Gesetzbuches für Handelsgesellschaften in in Verbindung mit § 16 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft, beschließt wie folgt:
§1
In Ermangelung von Kandidatenvorschlägen für die Besetzung des Aufsichtsrates wird beschlossen, von einer
Abstimmung über diesen Beschluss abzusehen
§2
Der Beschluss tritt mit dem Tag der Beschlussfassung in

Der Vorsitzende stellt fest, dass auf die Abstimmung über den oben genannten Beschluss verzichtet wird