

## Ordentliche Hauptversammlung 2019 der Vita 34 AG – Gegenanträge

### 1. Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018

#### a. Gegentrag:

*Der im Jahresabschluss der Vita 34 AG zum 31. Dezember 2018 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.144.816,14 wird wie folgt verwendet:*

- |    |                                                                                        |                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| a) | <i>Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,21 auf jede gewinnberechtigte Stückaktie</i> | <i>EUR 870.651,39</i> |
| b) | <i>Einstellung in andere Gewinnrücklagen</i>                                           | <i>EUR 274.164,75</i> |
| c) | <i>Vortrag auf neue Rechnung</i>                                                       | <i>EUR 0,00</i>       |

*Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien ändern. In diesem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von EUR 0,21 je dividendenberechtigter Stückaktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreitet werden.*

#### b. Begründung

Der von Vorstand und Aufsichtsrat in der am 23. April 2019 veröffentlichten Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2019 enthaltene Gewinnverwendungsvorschlag sieht eine Dividende je Aktie in Höhe von EUR 0,16 vor. Dem liegt ein Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.144.816,14 zu Grunde, also ein Bilanzgewinn in Höhe von EUR 0,28 je Aktie. Mithin sollen rund 43 Prozent des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2018 nicht ausgeschüttet und in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt werden.

Eine Dividende in Höhe von EUR 0,16 stellt auf Grundlage des derzeitigen Aktienkurses von rund EUR 14,00 eine Dividendenrendite von 1,14 Prozent dar. In Anbetracht des seit Beginn des Geschäftsjahres 2018 nahezu unverändert gebliebenen Kursniveaus der Vita 34 AG-Aktie zum Ende des Geschäftsjahres 2018 entspricht die Aktienrendite für das Geschäftsjahr 2018 weitestgehend vorgenannter Dividendenrendite von 1,14 Prozent. Die Inflationsrate innerhalb der EU betrug im selben Zeitraum 1,9 Prozent. Bei ganzjährig gehaltenen Aktien der Vita 34 AG hat man demnach einen Verlust gemacht. Um jedenfalls eine der Inflationsrate entsprechende Aktienrendite im Jahr 2018 zu erzielen, müsste eine Dividende von EUR 0,26 je Aktie ausbezahlt werden, was einer Ausschüttungsquote von knapp 95 Prozent des Bilanzgewinns entspricht.

Vor diesem Hintergrund ist eine Dividende je Aktie in Höhe von EUR 0,21 angemessen.

Angesichts des bei der Vita 34 AG verfügbaren Barvermögens von knapp EUR 6.000.000 hat die vorgeschlagene höhere Ausschüttung schließlich keine negativen Auswirkungen auf deren Geschäft.

## 2. Tagesordnungspunkt 6: Wahl zum Aufsichtsrat

### a. Gegenantrag:

*Für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Jahr der Bestellung nicht mitgerechnet wird, wird zum Mitglied des Aufsichtsrats der Vita 34 AG gewählt:*

*Herr Marcin Sadlej; Finanz- und Transaktionsberater sowie Partner der CC Group sp.z o.o., wohnhaft in Warschau, Polen.*

*Herr Sadlej ist Mitglied der in Polen börsennotierten Grupa Exorigo-Upos S.A.. Darüber hinaus ist er nicht Mitglied von gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.*

### b. Begründung:

Herr Sadlej ist ein ausgewiesener Finanzexperte im Bereich M&A- und Capital Markets. Anders als der von der Vita 34 AG vorgeschlagene Dr. Farschtschian verfügt Herr Sadlej insbesondere über langjährige und ausgewiesene internationale Erfahrung in der Gesundheitsbranche und dem Life Sciences Bereich. Unter anderem war Herr Sadlej als Finanzberater in führender Rolle bei folgenden Projekten involviert:

- IPO der Nepentes SA, ein polnischer Hersteller von Arzneimitteln und Kosmetika;
- Übernahme der Nepentes SA durch Sanofi Aventis;
- Weltweite Expansion der Bioton SA, einer von Europas führenden Insulinproduzenten (insb. Europa, Asien, Russland und Ukraine);
- Beratung zahlreicher Biotech-Unternehmen.

Einen Kurzlebenslauf ist als **Anlage** beigelegt.

Vor diesem Hintergrund ist Herr Sadlej der ideale Kandidat, um die fachliche Kompetenz und Industrieexpertise im Aufsichtsrat der Vita 34 AG zu verstärken. Herrn Sadlejs Erfahrung gerade im Zusammenhang mit der internationalen Expansion von Unternehmen der Gesundheitsbranche wird der Vita 34 AG bei der Erreichung der vom Vorstand veröffentlichten Wachstumsziele helfen.

Herr Sadlej beabsichtigt, sich den Aktionären in der Hauptversammlung persönlich vorzustellen.

## Lebenslauf Herr Marcin Sadlej

|                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persönliche Angaben:</b>               |                                                                                                                                                                             |  |
| Verheiratet, drei Kinder                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| Geboren am 15. März 1971                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <b>Berufserfahrung</b>                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| Seit 2007                                 | Managing Partner, Head of Corporate Finance CC Group sp.z o.o.                                                                                                              |                                                                                     |
| 2004 – 2007                               | Direktor bei CA IB Financial Advisors sp. z o.o. i UniCredit CA IB Polska S.A. (Bank Austria / BHV Group)                                                                   |                                                                                     |
| 2001 - 2002                               | Mitglied des Boards, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (Unicredit Group)                                                                                                   |                                                                                     |
| 1998 – 2001                               | Direktor Research Abteilung Centralny Dom Maklerski Pekao S.A (Unicredit Group) – durch institutionelle Investoren zu Polens bestem Reasearch Team gewählt in 2000 und 2001 |                                                                                     |
| 1994 – 2001                               | Verschiedene Positionen in der Finanzindustrie                                                                                                                              |                                                                                     |
| <b>Mitgliedschaften<br/>Aufsichtsräte</b> |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| Seit 2017                                 | Grupa Exorigo-Upos S.A.                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| 2001 – 2017                               | Colian Holdings S.A. (Jutrzenka S.A.) (Vorsitzender)                                                                                                                        |                                                                                     |
| 2004 – 2007                               | Suway S.A.                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 2001 – 2005                               | Mediatel S.A.                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 1998 – 2003                               | Simple S.A.                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| 2001 – 2002                               | Mostostal-Export S.A.                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Ausbildung</b>                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 2001                                      | Chartered Financial Analyst (CFA)                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 1994                                      | Master in Informatik und parallel dazu Kurse in Betriebswirtschaftslehre, Universität Warschau                                                                              |                                                                                     |