


Beschluss des Aufsichtsrates zur Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und zur Verabschiedung der Einladungsbekanntmachung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023

„Niederschrift über die Sitzung des Aufsichtsrats der corent AG vom 06.11.2023 per Telefonkonferenz unter Anwesenheit aller Aufsichtsräte“

Inhalt:

1. *Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt die ordnungsgemäße Ladung zu der Aufsichtsratssitzung und deren Beschlussfähigkeit fest.*
2. *Der Aufsichtsrat billigt hiermit einstimmig den Jahresabschluss für das Kalenderjahr 2022. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Von der Möglichkeit, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen, wird kein Gebrauch gemacht.*
3. *Sodann werden die Tagesordnung und die Beschlussvorschläge für die am 12.12.2023 stattfindende ordentliche Hauptversammlung 2023 einstimmig verabschiedet.*

Oldenburg den 06. November 2023



Dr. Michael Streit, Aufsichtsratsvorsitzender