

DISO Verwaltungs AG
– Vorstand –
Am Kirchberg 23
73734 Esslingen am Neckar
Deutschland

Lugano, 4. April 2025

Verlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Sehr geehrter Herr Erdhütter,

wie Ihnen bekannt ist, gehören der Matica Technologies Group SA mehr als 75% der Aktien an der DISO Verwaltungs AG.

Hiermit beantragt die Matica Technologies Group SA, folgenden Gegenstand auf die Tagesordnung der von Ihnen für den 5. Mai 2025 einberufenen Hauptversammlung zu setzen und bekanntzumachen:

Bestätigung zur Beschlussfassung über Wahl zum Aufsichtsrat

Begründung:

Der Aufsichtsrat der DISO Verwaltungs AG setzt sich gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung der DISO Verwaltungs AG und §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1 i.V.m. § 101 AktG aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Der frühere Aufsichtsratsvorsitzende Herr Andreas Rudolf hat sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender zum Ende der Hauptversammlung vom 26. Januar 2024 niedergelegt.

Die Hauptversammlung vom 26. Januar 2024 hat unter Tagesordnungspunkt 16 Herrn Fabrizio Armone zum Aufsichtsrat gewählt. Der Beschluss wurde angefochten, die Anfechtungsklage gegen den Beschluss wurde erstinstanzlich vom LG Stuttgart abgewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Beschluss über die Wahl von Herrn Armone soll daher aus Gründen der rechtlichen Vorsorge von der Hauptversammlung bestätigt werden.

Die Matica Technologies Group SA schlägt vor, den in der ordentlichen Hauptversammlung am 26. Januar 2024 unter dem damaligen Tagesordnungspunkt 16 gefassten Beschluss zu bestätigen:

Fabrizio Armone, wohnhaft in Como, Italien, Leiter Co-Investor Relations & Fundraising, CDP – Cassa Depositi e Prestiti, wird für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, in den Aufsichtsrat der DISO Verwaltungs AG gewählt.

Für die

Matica Technologies Group SA

A handwritten signature in blue ink that reads 'Sandro Camilleri'.

Sandro Camilleri