

# Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2024

---

## Datum

Freitag, 20. September 2024, 14:00 Uhr

## Ort

eco – Verband der Internetwirtschaft e.V.

Kubus

Lichtstr. 43 i

50825 Köln

## Tagesordnung

1. Wahl des/der Protokollführer\*in
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Bericht des Vorstandes
4. Beschlussfassung über die Implementierung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms der DE-CIX Group AG sowie die damit verbundene Ausgabe von Vorzugsaktien und Gründung einer *DE-CIX Equity Management GmbH*

Die Mitgliederversammlung wird gebeten, dem folgenden Vorgehen zur Implementierung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms der DE-CIX Group AG in 2025 zuzustimmen:

- a. Der Gründung der *DE-CIX Equity Management GmbH* durch den eco-Verband der Internetwirtschaft e.V. (nachfolgend "eco") und der Übernahme sämtlicher Geschäftsanteile an dieser Gesellschaft durch den eco wird zugestimmt.
- b. Der Erhöhung des Grundkapitals der DE-CIX Group AG um bis zu 10% durch Ausgabe von bis zu 110.000 auf den Namen lautenden, vinkulierten und stimmrechtslosen Vorzugsaktien mit einer Vorabdividende und einem nachzahlbaren jährlichen Vorzugsgewinnanteil je dividendenberechtigter Vorzugsaktie, der einer Bruttodividende von 4% des nach Ziff. 4 c. festgesetzten Aktienkaufpreises entspricht, wird zugestimmt.
- c. Der Übernahme dieser Aktien durch die zu gründende *DE-CIX Equity Management GmbH* und dem anschließenden Verkauf der Aktien an die Mitglieder des DE-CIX Executive Competence Committee, des Aufsichtsrats der

DE-CIX Group AG sowie an die eco-Vorstandsmitglieder Oliver Söme, Klaus Landefeld, Norbert Pohlmann und Felix Höger (nachfolgend "Begünstigte") zu einem Preis entsprechend einem Aufschlag von 10% der Differenz zwischen oberer und unterer Grenze des anteiligen Verkehrswerts je Aktie auf die untere Grenze des von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer in einem gerichtsfesten IDW S1-Gutachten auf der Grundlage des Jahresabschlusses der DE-CIX Group AG für das Jahr 2024 sowie der Jahre 2025 und 2026 festgestellten Verkehrswerts wird zugestimmt, wobei jede(r) Begünstigte(r) selbst oder über eine von ihm / ihr beherrschte Gesellschaft für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren in maximal drei Tranchen Aktien der DE-CIX Group AG erwerben kann und die Maximalbeträge gemäß der Zugehörigkeit zur jeweiligen Tier-Gruppe nicht überschritten werden dürfen. Die Begünstigten können zu marktüblichen Konditionen Darlehen von der *DE-CIX Equity Management GmbH* erhalten, um bis zu 50% der erwerbenden Aktien zu refinanzieren.

- d. Die Mitgliederversammlung stimmt den zur Umsetzung des Programms erforderlichen Änderungen der Satzung der DE-CIX Group AG zu

5. Bericht der Geschäftsführung

6. Kassenbericht

7. Entlastung des Vorstandes

8. Entlastung der Geschäftsführung und des Kassenprüfers

9. Verschiedenes

## Anlagen

Die Anlagen sind Bestandteil der Tagesordnung

### Tagesordnungspunkte 2, 3

Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte dem eco – Geschäftsbericht 2023.

Dieser steht zum Download bereit unter: <https://www.eco.de/event/eco-mitgliederversammlung-2024/>

### Tagesordnungspunkt 4

Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte der entsprechenden Präsentation und den FAQ.

Beide Dokumente stehen zum Download bereit unter: <https://www.eco.de/event/eco-mitgliederversammlung-2024/>

### Tagesordnungspunkt 6

Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte dem Kassenbericht.

Dieser steht zum Download bereit unter: <https://www.eco.de/event/eco-mitgliederversammlung-2024/>

### Tagesordnungspunkt 7 - Entlastung des Vorstandes

Einzelabstimmung über jeden Vorstand, notwendig jeweils die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen.

### Tagesordnungspunkt 8 - Entlastung der Geschäftsführung und des Kassenprüfers

Herr Oliver Süme stellt den Antrag, den ehemaligen Geschäftsführer, Herrn Harald A. Summa, zu entlasten (bis 31.07.2023).  
(einfache Mehrheit der gültigen Stimmen erforderlich).

Herr Oliver Süme stellt den Antrag, den Geschäftsführer, Herrn Alexander Rabe, zu entlasten.  
(einfache Mehrheit der gültigen Stimmen erforderlich).

Herr Oliver Süme stellt den Antrag, den Geschäftsführer, Herrn Andreas Weiss, zu entlasten (ab 01.08.2023).  
(einfache Mehrheit der gültigen Stimmen erforderlich).

Herr Oliver Süme stellt den Antrag, den Kassenprüfer, Herrn RA Thomas Rickert, zu entlasten.  
(einfache Mehrheit der gültigen Stimmen erforderlich).

**Ende der Mitgliederversammlung ca. 17:00 Uhr.**