



EcoWellness Group INtegrated ART I Holding AG



Berlin, 29.06.2016

INtegrated ART I Holding AG, Berlin

Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre

Termin: 25.06.2016

Ort: 12459 Berlin, HTW Hochschule für Wirtschaft und Technik, Campus Wilhelminenhof, Wilhelminenhofstr. 75 A, Raum H001

Beginn: 11.00 Uhr, Ende 13.30 Uhr

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes für die Gesellschaft zum 30.09.2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrates.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den vorliegenden Jahresabschluss zu genehmigen und den ausgewiesenen Gewinn auf den noch bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 183.490,47 € anzurechnen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014/2015.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Reinhardt Stefan Tomek für das Geschäftsjahr 2014/2015 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014/2015.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014/2015 Entlastung zu erteilen.

4. Gemäß § 4 der Satzung ist der AR ermächtigt, die Höhe und die Einteilung des Grundkapitals und des genehmigten Kapitals nach vollständiger oder teilweiser Durchführung des Grundkapitals neu zu fassen. Durch formale Fehler des früheren Vorstands und der von diesem beauftragten Notare hat das Registergericht die Durchführung verschiedener Beschlüsse gerügt, auch haben etliche Zeichner den Einzahlungstermin nicht oder nicht vollständig eingehalten. Um Unklarheiten nicht aufkommen zu lassen, wird beantragt, dass die HV folgenden Beschluss erneut fasst:

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.12.2016 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 75.555,36 € auf

INtegrated ART I Holding AG
Ostendstraße 25
D-12459 Berlin, TGS
Tel: +49 (0)30-5304-2100
Fax +49 (0)30-5304-2102
Zentrales Sekretariat:
Tel: +49(0)30-30366 5910

HRB Charlottenburg 123758 B
Vorstand: Reinhardt Stefan Tomek
Aufsichtsratsvorsitzende: Regina Richter

Email: mail@integrated-art.com
www.integratedart.eu
www.ecowellness.eu

Büro A:1060 Wien, Schadekgasse 5
Tel: +43(0)681-20228088

Mitglied von: www.IFOAM.org
Ecowellness Qualification Board

USt-Id-Nr: DE187624366
Steuer-Nr: 37/109/20908

Ökokontrollstelle: ABCERT AG
DE-ÖKO-006

Bankverbindung:
Oberbank Wien
BIC: OBKLAT2LXXX - IBAN:
AT89 1515 0004 6115 6226

226.700,83 € zu erhöhen, über das Bezugsrecht zu entscheiden und den Ausgabebetrag und die Gewinnberechtigung festzulegen.

5. Der Vorstand ist berechtigt, innerhalb eines Geschäftsjahres bis zur Höhe von 20 % des jeweils eingetragenen Kapitals eigene Aktien auf eigene Rechnung anzukaufen und zu verkaufen. Der Preis wird mit dem AR jeweils abgestimmt.

Ablauf und Protokoll

Die Jubiläums-Hauptversammlung zum 20-jährigen Bestehen der AG wurde mit der Begrüßung von Aktionären und Gästen und mit Verlesen von Grußbotschaften der langjährigen Mitstreiter und Aktionäre Prof. Dr. Maik Hosang und Andreas Mascha durch den Vorstand Reinhardt Stefan Tomek eröffnet.

Im Anschluss übernahm entsprechend AG-Recht Regina Richter als Aufsichtsratsvorsitzende die Leitung der Hauptversammlung.

Sie stellte fest, dass die HV gemäß Recht und Statuten ordnungsgemäß im Bundesanzeiger und in der Website der AG einberufen wurde, dass alle anwesenden Aktionäre ihre Aktien hinterlegt haben und sie im Auftrag des Vorstandes die Stimmkarten an die Aktionäre übergeben hat. Gleichzeitig fungiert sie als Stimmzähler und Protokollführerin.

Anträge von Aktionären wurden im Vorfeld nicht gestellt.

Nach Wortmeldungen gefragt kam von Tobias Apelt der Einwand, dass die Einberufung der Hauptversammlung nicht rechtzeitig erfolgt wäre. Vorstand Reinhardt Stefan Tomek widersprach dem Einwand. Die Datenübermittlung an den Bundesanzeiger erfolgte am 24.05.2016 mit der angebotenen Option der schnellstmöglichen Veröffentlichung innerhalb der nächsten 2 Tage und die Veröffentlichung in der Website war am 26.05.2016 gegeben.

Das eingetragene Aktienkapital beträgt 151.145,47 € = 5.913 Stückaktien.

Von den insgesamt 5.913 stimmberechtigten und eingetragenen Stückaktien waren nach beliebiger Teilnehmerliste 4.043 Aktien/Stimmen durch ihre Inhaber vertreten.

Es folgte der Übergang zur Tagesordnung mit dem Bericht des Vorstands zur Lage.

Der Vorstand ergänzt den vorliegenden Bericht dahingehend, dass die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin positiv ist. So war das erste Halbjahr des Geschäftsjahres das Beste seit Gründung, die Schlappe aus der Nichteinhaltung der Exklusiverträge mit den Zertifizierern konnte überwunden werden und der Lernprozess daraus war, dass man keine Exklusiverträge mehr mit Zertifizierern abschließt, sondern offen ist für alle. Ziel ist, dass alle seriösen Zertifizierer, die weltweit tätig sind, den EcoWellness Standard im Portfolio haben. Aus dem Vorvertrag mit dem englischen Intertek-Konzern sind wir mit Gewinn und im guten Einvernehmen ausgestiegen, nachdem dort der CEO wechselte, was sich jetzt durch den historischen „Brexit“ als Glück erweist.

Bei den Zertifizierern ABG Austria und deren Tochter agroVet hat die Einleitung des Schiedsverfahrens zur Beitreibung von Euro 60.000 aus Strafzahlungen begonnen. Die Hochrechnung des Schadenersatzes auf Basis von nur 10 % des Kunden-Potentials in Millionenhöhe (ca. 4 Mio. Euro) wurde mit einer Teilklage aus Kostengründen gestartet. Die Kosten der Anwälte wurden aus Vorsicht mit ca. 30.000 Euro in Rückstellungen verbucht.

Die Substantiierung des Schadenersatzes zeigt das Potential des Standards bei nur einem größeren Zertifizierer.

Vorstand und Aufsichtsrat werden nach den Lernprozessen im wahrsten Sinn des Vorgangs neue Lizenzverträge nur mit Leuchttürmen der Branche abschließen. Dabei sind in Wien der beabsich-

tigte Abschluss mit dem Labor Dr. Endler/Preventomed, der auch Aktionär und Mitglied des Beirats und des Qualification Boards wurde, der Abschluss mit der Fa. Beyeler AG, CH betreffend funktionaler Lebensmittel (TAO Sirup und Brainfood u.a.) nach EcoWellness Standard, die Zusammenarbeit mit dem Marktführer Marschland/Paulsen Otterndorf in Norddeutschland und die guten Verhandlungen mit dem Inhaber der Asklepius-Kliniken Hamburg, Herrn Broermann und anderen potentiellen strategischen Partnern Priorität.

Die Bereiche EcoWellness Health und EcoWellness Food und Handel werden in eigene Divisions ausgelagert.

In dem Zusammenhang wurde Dr. med. Andrea Kdolsky in die Geschäftsführung der Sparte EcoWellness Health (EcoWellness Health Ltd. Birmingham und Wien) und in die AG aufgenommen.

Und es ist beabsichtigt, die Geschäftsführung der neuen Tochter TSH Holding & Trading UG Berlin durch die Aufnahme der IT Techniker Dmitri Hahn und Igor Sverdlov zu verstärken.

Mit ihnen und ihrer Fa. Mottography, ebenfalls im TGS Berlin beheimatet, wurde eine strategische Partnerschaft abgeschlossen und ein B2B Portal „Genieße Dich gesund“ konzipiert, das auch auf der Hauptversammlung vorgestellt wurde.

Die Vision ist, ein Portal „Alibaba für Gesundheit“ zu schaffen. Dies könnte eine enorm wichtige Einkommensquelle werden. Und gibt auch die Flexibilität für Partnerschaften oder auch Börseneinführungen.

Die Platzierung des genehmigten Kapitals an bestehende Aktionäre und Geschäftspartner soll bis Ende Juli 2016 diese Entwicklungen finanzieren.

Der Vorstand schließt mit der Aussicht, dass bei weiterer positiver Entwicklung das laufende Geschäftsjahr noch besser abschließt und der Verlustvortrag gänzlich abgebaut werden kann, sodass ab 2016/2017 erstmalig eine Dividende möglich ist.

Ziel ist es, im Spätherbst 2016, nach Abschluss des laufenden Geschäftsjahres am 30.09.2016 anlässlich des 20-jährigen Bestehens der AG und des 30-jährigen Jubiläums der INART Bewegung unter der Leitung des bekannten Kurators und Managers der NITSCH Museen Mag. Karrer eine Ausstellung zu machen und eine weitere Kapitalerhöhung mit einem oder mehreren bekannten Künstlern durchzuführen und strategische Partner aufzunehmen.

Das soll auch das dritte Bein der AG, die Kunsteditionen als Einkommensquelle forcieren.

Die Mittel sollen dazu dienen, ein jüngeres, professionelles und ethisch passendes Management aufzubauen und den Vorstand zu verjüngen und auch mehr Werbung ermöglichen, um die AG als interdisziplinären, wirklich unabhängigen THINK-TANK international bekannt zu machen.

TOP 1

Nach Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes für die Gesellschaft zum 30.09.2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrates schlagen

Aufsichtsrat und Vorstand vor, den vorliegenden Jahresabschluss zu genehmigen und den ausgewiesenen Gewinn i.H.v. 42.138,79 € auf den noch bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 183.490,47 € anzurechnen (= Rest 141.351,68 €).

Gesamte Aktien: 5.913 Stücke/Stimmen

Davon anwesend und stimmberechtigt:	4.043 Aktien (Stücke)
Dem Antrag mit ja zugestimmt haben:	4.003 Aktien (Stücke)
Den Antrag mit nein abgelehnt haben:	0
Enthaltungen:	40 Aktien (Stücke)



TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014/2015.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Reinhardt Stefan Tomek für das Geschäftsjahr 2014/2015 Entlastung zu erteilen.

Gesamte Aktien: 5.913 Stücke/Stimmen

Davon anwesend und stimmberechtigt:	1.941 Aktien (Stücke)
Dem Antrag mit ja zugestimmt haben:	1.900 Aktien (Stücke)
Den Antrag mit nein abgelehnt haben:	40 Aktien (Stücke)
Enthaltungen:	1 Aktie (Stück)

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014/2015.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014/2015 Entlastung zu erteilen.

Gesamte Aktien: 5.913 Stücke/Stimmen

Davon anwesend und stimmberechtigt:	2.674 Aktien (Stücke)
Dem Antrag mit ja zugestimmt haben:	2.633 Aktien (Stücke)
Den Antrag mit nein abgelehnt haben:	40 Aktien (Stücke)
Enthaltungen:	1 Aktie (Stück)

TOP 4

Gemäß § 4 der Satzung ist der AR ermächtigt, die Höhe und die Einteilung des Grundkapitals und des genehmigten Kapitals nach vollständiger oder teilweiser Durchführung des Grundkapitals neu zu fassen. Durch formale Fehler des früheren Vorstands und der von diesem beauftragten Notare hat das Registergericht die Durchführung verschiedener Beschlüsse gerügt, auch haben etliche Zeichner den Einzahlungstermin nicht oder nicht vollständig eingehalten. Um Unklarheiten nicht aufkommen zu lassen, wird beantragt, dass die HV folgenden Beschluss erneut fasst:

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.12.2016 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 75.555,36 € auf 226.700,83 € zu erhöhen, über das Bezugsrecht zu entscheiden und den Ausgabebetrag und die Gewinnberechtigung festzulegen.

Gesamte Aktien: 5.913 Stücke/Stimmen

Davon anwesend und stimmberechtigt:	4.043 Aktien (Stücke)
Dem Antrag mit ja zugestimmt haben:	3.670 Aktien (Stücke)
Den Antrag mit nein abgelehnt haben:	0
Enthaltungen:	373 Aktien (Stücke)

TOP 5

Der Vorstand ist berechtigt, innerhalb eines Geschäftsjahres bis zur Höhe von 20 % des jeweils eingetragenen Kapitals eigene Aktien auf eigene Rechnung anzukaufen und zu verkaufen. Der Preis wird mit dem AR jeweils abgestimmt.

Gesamte Aktien: 5.913 Stücke/Stimmen

Davon anwesend und stimmberechtigt:	4.043 Aktien (Stücke)
Dem Antrag mit ja zugestimmt haben:	3.803 Aktien (Stücke)
Den Antrag mit nein abgelehnt haben:	0
Enthaltungen:	240 Aktien (Stücke)

TOP 6

Sonstiges:

Es werden zwei neue Motive für stimmberechtigte Aktien-Grafiken der INtegrated ART I Holding AG angeboten und nach Bestellungen in einer Edition von je 300 Stück produziert:

1. Motiv von Ernst Fuchs, limitierte Grafik, Handzeichnung Tinte vom 02.10.1999, „Fascere = Verbinden“ mit Brief von Ernst Fuchs
Nominale: 76,68 € = 3 Stückaktien, Preis inklusive Agio 560,00 €
2. Motiv von FischerArt „DM Kunstgeld“, Leipzig signiert
Nominale: 102,24 € = 4 Stückaktien, Preis inklusive Agio 460,00 €

Die Versammlung schließt um 13.30 Uhr.



Regina Richter

Versammlungsleiterin,
Stimmzähler und Protokollführerin