



DR. GERALD ALBERER
ÖFFENTLICHER NOTAR

KAISERFELDASSE 2-4
AM EISERNEN TOR
8010 GRAZ

TELEFON: 0316/84 84 20-0
TELEFAX: 0316/84 84 20-42

E-MAIL: gerald.alberer@notar.at
WEB: <http://www.grazer-notar.at>

DVR: 1061712
UID: ATU50193106

MAG. EVA KRISPER-HUDABIUNIGG
MAG. VERENA GATTERER

Geschäftszahl: 2555

Gebühr € 289,80 (Euro zweihundert-
neunundachtzig Euro-Cent achtzig)
entrichtet

Dr. Gerald Alberer, öffentl. Notar,
Kaiserfeldgasse 2-4, 8010 Graz.

BEURKUNDUNG

Ich, gefertigte Magister Verena GATTERER, als Substitutin des öffentlichen Notars Doktor Gerald ALBERER, mit dem Amtssitz in Kaiserfeldgasse 2-4, 8010 Graz, beurkunde hiermit nachstehendes-----

PROTOKOLL

vom 28. April 2021

(achtundzwanzigster April zweitausendeinundzwanzig)

aufgenommen von mir, **Magister Verena GATTERER**, als Substitutin des öffentlichen Notars Doktor Gerald ALBERER mit dem Amtssitz in Kaiserfeldgasse 2-4, 8010 Graz, über die am heutigen Tage in Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, wohin ich mich über Parteiensuchen begeben habe, abgehaltene -----

----- AUßERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG -----

----- der -----

----- myWorld 360 AG -----

mit Sitz in der politischen Gemeinde Graz, FN 389134 g des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Graz und über die hiebei in meiner Gegenwart gefassten Beschlüsse. -----

Gegenwärtig sind: -----

a) die **Alleinaktionärin** laut beiliegendem Teilnehmerverzeichnis (**Beilage ./1**),---

- b) vom **Vorstand** Herr **Marko SEDOVNIK**, geboren am 23.04.1972 (dreiundzwanzigster April neunzehnhundertzweiundsiebzig), Höhenweg 9, 6300 Zug, Schweiz, persönlich bekannt, als **Vorsitzender des Vorstandes**, -----
- c) vom **Aufsichtsrat** Herr **Diplomingenieur Herbert PAIERL**, geboren am 26.05.1952 (sechszwanzigster Mai neunzehnhundertzweiundfünfzig), Judengasse 1/30, 1010 Wien, persönlich bekannt, als **Vorsitzender des Aufsichtsrates**, -----
- d) die Prokuristin Frau **Monika MURAROVA**, geboren am 23.03.1982 (dreiundzwanzigster März neunzehnhundertzweiundachtzig), Friedrichgasse 26/19, 8010 Graz und -----
- e) die beurkundende Notarsubstitutin. -----

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr **Diplomingenieur Herbert PAIERL**, übernimmt den Vorsitz, begrüßt die Erschienenen, eröffnet die heutige außerordentliche Hauptversammlung und stellt fest, dass:-----

1. in der heutigen Hauptversammlung Herr Marko Sedovnik, als Business Exekutive der myWorld International Limited, House of Companies 10776184, 3rd Floor 40 Bank Street, GBR- E14 5NR London, laut beiliegendem Teilnehmerverzeichnis (Beilage ./1) diese als alleinige im Aktienbuch der Gesellschaft und im aktuellen Firmenbuch eingetragene Aktionärin ein Aktienkapital im Nennbetrag von € 100.000,00 (Euro einhunderttausend) vertritt. Dies entspricht einem Aktienkapital von 100% (einhundert Prozent) und -----
2. die Alleinaktionärin auf sämtliche Vorschriften hinsichtlich der Einberufung und Vorbereitung der Hauptversammlung verzichtet hat und diese außerordentliche Hauptversammlung somit voll beschlussfähig ist.-----

Der Vorsitzende bestimmt, dass die Gegenstände der Reihenfolge der tieferstehenden Tagesordnung nach behandelt werden und die Abstimmungen durch Handheben erfolgen. -----

Er ersucht hierauf die gefertigte Notarsubstitutin die in der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung zu fassenden Beschlüsse zu beurkunden.-----

Die Tagesordnung lautet wie folgt:-----

- 1.) Abberufung des Aufsichtsratsmitgliedes Frau Silvia Freidl, -----
- 2.) Wahl des neuen Aufsichtsratsmitgliedes Herrn Ingenieur Franz Sulzberger, Master of Science.-----

Zum Punkt 1. der Tagesordnung -----

wird Frau Silvia Freidl auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung als Stellvertreterin des Vorsitzenden des Aufsichtsrates abberufen.-----

**Teilnehmerverzeichnis der Außerordentlichen Hauptversammlung
der myWorld 360 AG vom 28.04.2021**

Nr.	Name des Teilnehmers	Anschrift des Teilnehmers	Aktienbetrag in Euro
1	myWorld International Ltd., vertreten durch Marko Sedovnik	3rd Floor, 40 Bank Street E14 5NR, London	Alleiniger Aktionär Nennbetrag EUR 100.000,00
2	DI Herbert Paierl	Judengasse 1/30, 1010 Wien	
3	Mag. Verena Gatterer, Substitutin des öff. Notar Dr. Gerald Alberer	Kaiserfeldgasse 2-4, 8010 Graz	
4	Monika Murárová	Friedrichgasse 26/19, 8010 Graz	

Der Vorsitzende bringt, nachdem keine weitere Fragen oder Wortmeldungen vorliegen, den Antrag auf Abberufung der Frau **Silvia Freidl** als Stellvertreterin des Vorsitzenden des Aufsichtsrates auf eigenen Wunsch zur Abstimmung, welche folgendes Ergebnis bringt: -----

Der Vorsitzende verkündet gemäß § 128 (Paragraf einhundertachtundzwanzig) Aktiengesetz, dass -----

- die Zahl der NEIN-Stimmen 0 (null) beträgt, -----
- die Zahl der JA-Stimmen 1.000 (eintausend) beträgt,-----
- die Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden, 1.000 (eintausend) beträgt und-----
- der Anteil des durch diese Stimmen vertretenen gesamten Grundkapitals 100 % (einhundert Prozent) beträgt.-----

Der Vorsitzende stellt fest und verkündet, dass der Beschlussantrag auf Abberufung der Stellvertreterin des Vorsitzenden des Aufsichtsrates Frau Silvia Freidl auf eigenen Wunsch die erforderliche Mehrheit erreicht hat und damit von der Hauptversammlung angenommen wurde. -----

Sodann geht der Vorsitzende zum nächsten Tagesordnungspunkt über. -----

Zum Punkt 2. der Tagesordnung -----

Der Vorsitzende stellt den Antrag, Herrn Ingenieur Franz Sulzberger, Master of Science, geboren am 23.07.1959 (dreiundzwanzigster Juli neunzehnhundert-neunundfünfzig), Köppling 25, 8565 Söding-Sankt Johann, als Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates mit Wirkung ab Ende dieser Hauptversammlung für die längstmögliche Funktionsperiode zu wählen. -----

Herr Ingenieur Franz Sulzberger, Master of Science, hat vor der Wahl in den Aufsichtsrat seine fachlichen Qualifikationen, seine beruflichen oder vergleichbaren Funktionen dargelegt, sowie erklärt, dass bei ihm keine Befangenheitsgründe vorliegen.-----

Der Vorsitzende bringt, nachdem keine weitere Fragen oder Wortmeldungen vorliegen, diesen Antrag zur Abstimmung, welche folgendes Ergebnis bringt: ---

Der Vorsitzende verkündet gemäß § 128 (Paragraf einhundertachtundzwanzig) Aktiengesetz, dass -----

- die Zahl der NEIN-Stimmen 0 (null) beträgt, -----
- die Zahl der JA-Stimmen 1.000 (eintausend) beträgt,-----
- die Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden, 1.000 (eintausend) beträgt und-----
- der Anteil des durch diese Stimmen vertretenen gesamten Grundkapitals 100 % (einhundert Prozent) beträgt.-----

Der Vorsitzende stellt fest und verkündet, dass der Beschlussantrag auf Bestellung des neuen Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Herrn

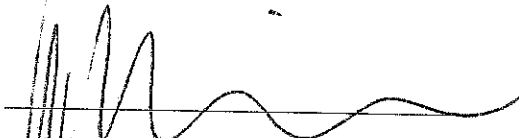
Ingenieur Franz Sulzberger, Master of Science, die erforderliche Mehrheit erreicht hat und damit von der Hauptversammlung angenommen wurde.-----

Da somit alle Tagesordnungspunkte behandelt wurden, dankt der Vorsitzende den Anwesenden für ihre Teilnahme und schließt die heutige Hauptversammlung. -----

Frau Magister Eva Krisper-Hudabiunigg, geboren am 31.07.1974 (einunddreißigster Juli neunzehnhundertvierundsiebzig), Notarsubstitutin, Kaiserfeldgasse 2-4, 8010 Graz, wird von der Alleinaktionärin hiermit bevollmächtigt, allenfalls vom Firmenbuchgericht bei der Eintragungsprüfung beanstandete Formulierungen und Bestimmungen zu ändern, für notwendig erachtete Ergänzungen vorzunehmen und entsprechende Eingaben an das Firmenbuch zu richten, überhaupt alles nützliche und notwendige vorzukehren und zu unternehmen, damit allfällige Änderungen und Ergänzungen im kurzen Weg erfolgen können. -----

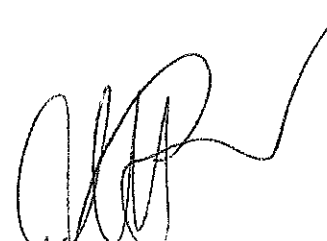
Hierüber wurde vorstehendes Protokoll aufgenommen, gelesen, genehmigt und vom Vorsitzenden unterfertigt. -----

Graz, am 28.04.2021 (achtundzwanzigster April zweitausendeinundzwanzig). ---


der Aufsichtsratsvorsitzende
Diplomingenieur Herbert PAIERL


die Alleinaktionärin
myWorld International Limited





Mag. Verena Gatterer
Substitutin des öffentlichen Notars
Dr. Gerald Alberer, Graz

Das vorstehende Protokoll besteht aus einem Bogen samt Beilage und ist mit insgesamt € 289,80 (Euro zweihundertneunundachtzig Euro-Cent achtzig) vergibt. -----

Urkund dessen meine Amtsfertigung und das beigedrückte Amtssiegel. -----

Graz, am 28.04.2021 (achtundzwanzigster April zweitausendeinundzwanzig) ----




Mag. Verena Gatterer
Substitutin des öffentlichen Notars
Dr. Gerald Alberer, Graz



Bildmarke des Amtssiegels gemäß §13 Absatz 2 Notariatsordnung.