

BAYER KRAUSS HUEBER

Bayer Krauss Hueber – Kardinal-Faulhaber-Str. 15 – 80333 München

windeln.de SE
z.Hd. Dr. Nikolaus Weinberger
Hofmannstrasse 51
81379 München

**per Telefax: +49 (89) 4161715 11 und
per E-Mail: hauptversammlung@windeln.de**

Dr. Oliver Krauß
Rechtsanwalt | Partner

Direktwahl
+49 89 4520-8132

E-Mail
oliver.krauss@bkh-litigation.de

Kardinal-Faulhaber-Str. 15
80333 München
Telefon +49 89 4520-8137
Telefax +49 89 4520-8138
www.bkh-litigation.com

München, 09. Juni 2020
40146/OKR-jzl

Wahlvorschläge des Aktionärs Clemens Jakopitsch zu TOP 5 der ordentlichen Hauptversammlung der windeln.de SE am 24. Juni 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen an, dass wir Herrn Clemens Jakopitsch, geboren am 11.06.1983, Münzenbergstraße 27, 8700 Leoben, Österreich, anwaltlich vertreten. Eine auf uns lautende Vollmacht ist als **Anlage 1** beigefügt.

Durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 18. Mai 2020 haben Sie die ordentliche Hauptversammlung der windeln.de SE (nachfolgend „Gesellschaft“) für den 24. Juni 2020 einberufen. Punkt 5 der Tagesordnung sieht die Nachwahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern des aus insgesamt sechs Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrats der Gesellschaft vor.

Herr Jakopitsch ist Aktionär der Gesellschaft und verfügt über 1.000.000 Stückaktien (entspricht rd. 12,25 % der bei TOP 5 stimmberechtigten Aktien). Ein besonderer Nachweis über den Anteilsbesitz durch das depotführende Institut sowie ein aktueller Depotauszug sind diesem Schreiben als **Anlage 2a** und **Anlage 2b** beigefügt.

Der Aktionär Clemens Jakopitsch stellt hiermit gemäß § 127 AktG zu TOP 5 der ordentlichen Hauptversammlung der windeln.de SE am 24. Juni 2020 folgende

Wahlvorschläge,

für die er gemäß § 137 AktG beantragt,

über seine Anträge vor den Vorschlägen des Aufsichtsrats zu beschließen:

Der Aktionär Clemens Jakopitsch schlägt vor, statt den von der Gesellschaft vorgeschlagenen Kandidaten die nachfolgend aufgeführten Personen jeweils zum Mitglied des Aufsichtsrats der windeln.de SE zu wählen:

- a) Herrn Dipl. Ökonom Maurice Reimer, Managing Director der Hauptstadt Mobile HM GmbH, Berlin, der Hauptstadt Immobilien HI GmbH, Berlin, der Hauptstadt Capital HC UG, Berlin, der Hauptstadt Ruschestrasse 103 GmbH, Berlin, sowie der Datedicted GmbH, Berlin, wohnhaft in Berlin, Deutschland.
- b) Frau Irene Tang, Head of Investment for TMT & Consumer Sector of Summit Asset Management Company Limited, Shanghai, wohnhaft in Shanghai, China.

Die Wahl von Herrn Dipl. Ökonom Maurice Reimer und Frau Irene Tang erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der vorliegenden Hauptversammlung und für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt.

Der Lebenslauf von Herrn Dipl. Ökonom Maurice Reimer ist als **Anlage 3** und der Lebenslauf Frau Irene Tang ist als **Anlage 4** diesem Schreiben beigelegt.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß Art. 40 Abs.2 und Abs.3 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8.Oktober 2001 (SE-VO), § 17 Abs.1 SE-Ausführungsgesetz (SEAG), § 21 SE-Beteiligungsgesetz (SEBG) in Verbindung mit § 8 Abs.1 der Satzung der windeln.de SE und § 20.1 der Vereinbarung zwischen dem Besonderen Verhandlungsgremium der Arbeitnehmer der windeln.de AG und ihrer Tochtergesellschaften und der windeln.de AG über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der windeln.de SE vom 22.Februar 2016 derzeit aus sechs von der Hauptversammlung ohne Bindung an Wahlvorschläge zu wählenden Mitgliedern zusammen.

Die Wahl der neuen Mitglieder des Aufsichtsrats der windeln.de SE wird in Übereinstimmung mit dem Deutschen Corporate Governance Kodex im Wege der Einzelwahl durchgeführt.

Die zur Wahl als Aufsichtsratsmitglied vorgeschlagenen Personen sind Mitglieder in nachfolgend genannten gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

a) Herr Dipl. Ökonom Maurice Reimer

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- mybet Holding SE, Berlin

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

- keine

b) Frau Irene Tang

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- keine

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

- keine

Die vorgenannten Wahlvorschläge an die Hauptversammlung berücksichtigen die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele und streben die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils für das Gesamtgremium (insbesondere in Bezug auf Expertise im Bereich Handel, u.a. e-commerce, Erfahrung im Bereich Recht und Compliance, ausgeprägter Finanzhintergrund, z.B. Finanzierungs- und Kapitalmarktthemen) an.

Mit Blick auf den Deutschen Corporate Governance Kodex wird Folgendes erklärt: Die vorgeschlagenen Kandidaten haben versichert, dass sie den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen können.

Begründung:

Die von der Verwaltung zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Herren Christian Reitermann und Huaidong Wang stehen nachweislich dem Lager des chinesischen Aktionärs YOUTH PTE. LTD. nahe. Selbiger chinesischer Aktionär YOUTH PTE. LTD. hat der Gesellschaft am 22. Mai 2020 ein Ergänzungsverlangen der Aktionärin YOUTH PTE. LTD. für die am 24. Juni 2020 stattfindende ordentliche Hauptversammlung 2020 zugestellt. Gegenstand dieses Verlangens ist die Ergänzung der Tagesordnung um die Abberufung der amtierenden unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder Tomasz Czechowicz, Clemens Jakopitsch und Xiao Jing Yu, um die Verkleinerung

des Aufsichtsrats von sechs auf vier Mitglieder durch eine entsprechende Satzungsänderung und um die Wahl von Frau Qian Zou zum Mitglied des Aufsichtsrats. Frau Zou ist die Geschäftsführerin der YOUTH PTE. LTD. Somit verfolgt der chinesische Aktionär YOUTH PTE. LTD. offensichtlich das Ziel, in einem auf 4 Mitglieder reduzierten Aufsichtsrat die eigene ausgewiesene abhängige und befangene Geschäftsführerin der YOUTH PTE. LTD., Frau Qian Zou, sowie die befangenen selbst nominierten Kandidaten Christian Reitermann und Huaidong Wang zu installieren und damit den Aufsichtsrat zu beherrschen. In diesem Szenario würde der chinesische Aktionär YOUTH PTE. LTD. beinahe alle Aufsichtsratsmitglieder stellen. Drei von vier Aufsichtsratsmitgliedern wären zudem Chinesen, welche der Deutschen Sprache weder in Schrift noch in Wort mächtig sind.

Bisher konnte der chinesische Aktionär YOUTH PTE. LTD. keine belastbaren Argumente vorbringen, weshalb die amtierenden ausgewiesenen unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder Tomasz Czechowicz, Clemens Jakopitsch und Xiao Jing Yu abgewählt werden sollten. Das im Ergänzungsverlangen der YOUTH PTE. LTD. vorgebrachte Argument der Kostenersparnis ist nicht valide, da die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der windeln.de SE vom 18. Mai 2020 gerade unter Punkt 7 der Tagesordnung „Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates der windeln.de SE“ eine deutliche Reduktion der Vergütung aller Mitglieder des Aufsichtsrates vorsieht.

Zudem erfüllen die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten Christian Reitermann und Huaidong Wang, im Gegensatz zu Herrn Dipl. Ökonom Maurice Reimer, nicht die Voraussetzungen eines Financial Experts. Herr Reimer weist angesichts seiner ausgewiesenen Spezialisierung in der akademischen Ausbildung sowie seiner umfangreichen Expertise in Europäischen Unternehmen diese erforderliche Qualifikation auf.

Namens und im Auftrag des Aktionärs Clemens Jakopitsch fordern wir Sie auf, diesen Wahlvorschlag in seiner vollständigen Fassung, einschließlich der Begründung, den Aktionären der Gesellschaft nach §§ 127, 126 Abs. 1 AktG umgehend zugänglich zu machen, und beantragen namens und im Auftrag des Aktionärs Clemens Jakopitsch gemäß § 137 AktG, über seine Anträge vor den Vorschlägen des Aufsichtsrats zu beschließen.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Krauß
Rechtsanwalt