

Gesellschafterbeschluss Nr. 3 /2020
Uniper Beteiligungs GmbH, Düsseldorf

Die **Uniper SE**, Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 77425, ist alleinige Gesellschafterin der **Uniper Beteiligungs GmbH**, Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 60308, (nachfolgend „Gesellschaft“).

Unter Verzicht auf die Abhaltung einer Gesellschafterversammlung und auf die Einhaltung aller Fristen und Formen beschließt die Gesellschafterin hiermit wie folgt:

Unter Bezugnahme auf § 264 Abs. 3 HGB und unter Angabe des den Konzernabschluss erstellenden Mutterunternehmens der Gesellschaft, Uniper SE, Düsseldorf, wird der Befreiung der Gesellschaft von:

- der Erstellung eines Anhangs zum Jahresabschluss,
- der Aufstellung eines Lageberichts,
- der Offenlegung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie
- der Offenlegung der in § 325 HGB bezeichneten sonstigen Unterlagen

nach Maßgabe des § 264 Abs. 3 Nr.1 HGB für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr zugestimmt.

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Düsseldorf, den 26. November 2020

Uniper SE



Dr. Jörg Wallbaum, Prokurist



Dr. Sascha Fehlemann, Prokurist