

JJ Entertainment SE
München
WKN A30U9U / ISIN DE000A30U9U8
und
WKN A30U9A / ISIN DE000A30U9A0

Ergebnisprotokoll der ordentlichen Hauptversammlung der
JJ Entertainment SE mit Sitz in Langenhagen („**Gesellschaft**“)
am Dienstag, den 14. Februar 2023 um 09.30 Uhr im Hamburg.

Abstimmungsergebnisse zur TAGESORDNUNG

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Herr Dipl.-Kfm. Rainer Merthan, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater wurde mit der erforderlichen Mehrheit zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 gewählt.

Beschlussfassung über die Firmenänderung

§ 1 Abs. 1 (Firma, Sitz) der Satzung wurde mit der erforderlichen Mehrheit wie folgt geändert:

„1. Die Gesellschaft führt die Firma

MERIDIANA Blockchain Ventures SE”

Beschlussfassung über die Sitzverlegung nach Hamburg

§ 1 Abs. 2 (Firma, Sitz) der Satzung wurde mit der erforderlichen Mehrheit wie folgt neu gefasst:

„2. Sie hat ihren Sitz in Hamburg“.

Beschlussfassung über die Änderung des Gegenstandes des Unternehmens (Gesellschaftszweck)

§ 3 (Gegenstand des Unternehmens) wurde mit der erforderlichen Mehrheit wie folgt neu gefasst:

”

1. Gegenstand des Unternehmens sind
 - a) kapitalmarktnahe Beratungsdienstleistungen, insbesondere die Beratung (aber nicht als Vermittler) von Unternehmen und deren Gesellschaftern bei der Aufnahme von Eigen- und Fremdkapital über den Kapitalmarkt sowie die Emission von digitalisierten Wertpapieren
 - b) das Halten, Verwalten und die Verwertung von Gesellschaftsanteilen an Tochtergesellschaften und die Beteiligung an anderen Gesellschaften mit Sitz im In- und Ausland im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, die Erbringung von Managementleistungen jedweder Art,
 - c) alle sonstigen, mit dem vorgenannten Geschäftszweck in Zusammenhang stehenden Handelsgeschäfte, Handlungen und Rechtsgeschäfte aller Art, insbesondere alle mit dem Unternehmensgegenstand im Zusammenhang stehenden Beratungs-, Dienst- und Werkleistungen soweit solche nicht erlaubnispflichtig sind.
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte im In- und Ausland vorzunehmen, die für die Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich sind und/oder geeignet erscheinen und diesen unmittelbar oder mittelbar fördern.
3. Die Erbringung von Finanzdienstleistungen im Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) oder die Betätigung als Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) oder die Rechts- oder Steuerberatung sind nicht Gegenstand des Unternehmens.
4. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen einschließlich der Stellung als persönlich haftende Gesellschafterin sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.“

Beschlussfassung über Neuwahl des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat wurde mit der erforderlichen Mehrheit von einer auf drei Personen für einen Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, in den Verwaltungsrat zu wählen, erweitert wie folgt:

- Michael Dorner, Ingenieur und Kaufmann, Wien
- Martin Hinteregger, Kaufmann, Wien
- Markus Ross, Kaufmann, Frankfurt

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

JJ Entertainment SE