

Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital der ZhongDe Waste Technology AG beträgt 13.000.000,00 EUR und ist eingeteilt in 13.000.000 auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Inhaberstückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 1,00 EUR.

Beschränkung der Stimmrechte oder der Übertragung der Aktien

Beschränkungen hinsichtlich der Stimmrechte und des Rechts zur Übertragung von Aktien an der ZhongDe Waste Technology AG sind dem Vorstand nicht bekannt.

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Grundkapital der ZhongDe Waste Technology AG, die 10 % der Stimmrechte überschreiten

In Übereinstimmung mit §15a Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sind die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats des Unternehmens rechtlich verpflichtet, den Erwerb oder den Verkauf von Anteilen der ZhongDe Waste Technology AG dem Unternehmen unverzüglich mitzuteilen. Herr Zefeng Chen, Fuzhou, Fujian, VR China, hat uns gemäß §21 Abs.1a WpHG mitgeteilt, dass sich sein Stimmrechtsanteil an unserer Gesellschaft am 5. Juli 2007 (Datum der erstmaligen Zulassung der Aktien) auf 52,33 % belief (das entspricht 6.803.200 Aktien). Zum 12. Juli 2007 verkaufte Herr Zefeng Chen 200.000 Aktien, so dass sich sein Anteil zum 31. Dezember 2007 50,79 % (das entspricht 6.603.200 Aktien) beträgt. Am 29. Juli 2008 hat er 9.120 Aktien zu einem Preis von 22,92 EUR an der Frankfurter Börse gekauft und am 18. September 2008 112.319 Stück als Wertpapierleihe außerbörslich gegeben. Zum 31. Dezember 2008 hält Herr Chen 50,00 % (das entspricht 6.500.001 Aktien).

Ernennung und Entlassung von Mitgliedern des Vorstands

Der Vorstand der ZhongDe Waste Technology AG besteht gegenwärtig aus zwei Mitgliedern. Der Aufsichtsrat wählt die Vorstandsmitglieder gemäß § 84 des Aktiengesetzes (AktG) für eine Wahlperiode von jeweils längstens fünf Jahren.

Jede Verlängerung der Laufzeit erfordert einen entsprechenden Aufsichtsratsbeschluss und kann nicht früher als ein Jahr vor Ablauf der bisherigen Amtszeit beschlossen werden. In dringenden Fällen kann das Amtsgericht einen Ersatz für ein fehlendes und notwendiges Vorstandsmitglied auf Antrag jeder beliebigen Person, die ein schutzwürdiges Interesse daran hat (z. B. andere Vorstandsmitglieder) gemäß § 85 AktG bestellen. Dieses Amt würde jedoch dann beendet, wenn der Mangel behoben ist, z. B. sobald der Aufsichtsrat das fehlende Mitglied des Vorstands nachernannt hat. Die Entlassung von Vorstandsmitgliedern ist nur bei Vorliegen wichtiger Gründe gemäß § 84 Abs. 3 S. 1 und 3 AktG möglich. Wichtige Gründe sind z. B. allgemeine Vernachlässigung von Pflichten, Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Ausübung der Pflichten oder der Entzug des Vertrauens durch die Hauptversammlung. Gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung der ZhongDe Waste Technology AG kann der Aufsichtsrat einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen.

Änderungen der Satzung

Die Satzung kann gemäß § 179 AktG geändert werden. Daneben ist der Aufsichtsrat gemäß § 18 Abs. 3 der Satzung berechtigt, Änderungen herbeizuführen, soweit diese Änderungen nur auf Fassung der Satzung betreffen.

Recht des Vorstands zur Ausgabe neuer Aktien

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der ZhongDe Waste Technology AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats in einem oder mehreren Schritten bis zum 22. Juli 2013 bis zu einem Betrag von 6.500.000,00 EUR durch die entsprechende Ausgabe von bis zu 6.500.000 Inhaberstückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2008). Es können jeweils Stammaktien und/oder stimmrechtslose Vorzugsaktien ausgegeben werden. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss der Aktionäre zu beschließen.

Hamburg, den 23. April 2009

Im Namen des Vorstands

Zefeng Chen
Vorsitzender des Vorstands

Na Lin
Finanzvorstand