

Fragenkatalog der Aktionärin Scherzer & Co. AG

zur außerordentlichen Hauptversammlung

der Centrotec SE am 25. Januar 2022

1. TOP 1: Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands in § 2 der Satzung

1.1 Transformation der Centrotec SE zu einer aktiven Finanzholding in den Bereichen Industrial, Real Estate und Financial.

Immobilien

Die Centrotec SE beabsichtigt im Rahmen der neuen Strategie, «Potenzialflächen in Deutschland, der Schweiz und Norditalien für Zwecke der Baurechtsgewinnung und Bebauungsplanung» zu erwerben, um hierauf «im Rahmen eines mehrjährigen Entwicklungskonzepts Wohn- und Gewerbeimmobilien, Ferienwohnanlagen und jedweder Hospitality-Einrichtungen zu errichten». Ziel sei der Aufbau einer Grundstücksreserve («Landbank»).

- 1.1.1. Hat die Centrotec SE bereits Vorverträge über zu erwerbende «Potenzialflächen» in Deutschland, der Schweiz und Norditalien geschlossen? Falls ja, was sind dies für Flächen und zu welchen Konditionen erfolgten die Vorverträge? Wie hoch sind die Kaufpreise für die zu kaufenden Flächen? Wer sind jeweils die Verkäufer?
- 1.1.2. Um welche Arten von «Potenzialflächen» in Deutschland, der Schweiz und Norditalien könnte es sich bei den zu erwerbenden Flächen generell handeln und welche Kriterien haben diese hinsichtlich ihrer Lage und sonstiger Eigenschaften qualitativ und quantitativ zu erfüllen?
- 1.1.3. Beabsichtigt die Centrotec SE im Rahmen der Ausweitung des Unternehmensgegenstands, vom Mehrheitsaktionär Guido Krass oder ihm nahestehender juristischer wie natürlicher Personen, Immobilien oder Grundstücke käuflich zu erwerben? Kann oder will die Gesellschaft solche Käufe vom Mehrheitsaktionär für die Zukunft ausschliessen?
- 1.1.4. Welche Gremien entscheiden zukünftig in einer monistischen SE über den Zukauf von Immobilien und «Potenzialflächen» und wie ist dieser Kaufprozess in der Praxis strukturiert? Wie wird der Schutz der Interessen der Minderheitsaktionäre in der neuen Unternehmensstruktur gewährleistet?

- 1.1.5. Bitte erläutern Sie konkret, was Sie sich unter der «Eingehung von Partnerschaften mit renommierten Projektentwicklern in etablierten Märkten wie Deutschland, Australien, USA und Kanada mit dem Ziel der nicht operativen Teilnahme an Immobilienprojekten und hierauf gerichteten Equity und Mezzanine-Finanzierungen» vorstellen. Über welche Kompetenzen und welchen Leistungsausweis verfügen die Gesellschaft und die handelnden Personen in den genannten Immobilienmärkten bzw. Finanzierungsformen?

Finanzbeteiligungen

Centrotec SE verweist darauf, dass sich die Gesellschaft bereits «in der Vergangenheit wiederholt mit Erfolg an innovativen Wachstumsunternehmen beteiligt» und diese weiterentwickelt hat. Diese Aktivitäten sollen aussagegemäss ausgeweitet und verstetigt werden, mit einem strategischen Fokus auf B2B-Startup-Unternehmen unterschiedlicher Reifephasen in den Bereichen Software, Gebäudetechnik, Medizintechnik, Maschinenbau, Kunststoffe und Immobilien. Auch der Venture Capital (VC)-Bereich steht im neuen Geschäftsmodell vor einer kräftigen Aufwertung. Ferner könnten zukünftig auch Beteiligungen im regulierten Asset-Management- und Bankenbereich erworben werden. Der geographische Fokus liegt aussagegemäss auf Kerneuropa, den baltischen Staaten, den USA sowie Südostasien. Damit würde sich auch das geographische Risikoprofil gegenüber dem Status Quo erheblich verändern.

- 1.2.1. Hat die Centrotec SE bereits Vorverträge über zu erwerbende Finanzbeteiligungen aus den genannten Bereichen geschlossen? Falls ja, zu welchen Konditionen erfolgten die Vorverträge? Wie hoch sind die Kaufpreise für die zu kaufenden Beteiligungen? Wer sind jeweils die Verkäufer?
- 1.2.2. Beabsichtigt die Centrotec SE im Rahmen der Ausweitung des Unternehmensgegenstands, vom Mehrheitsaktionär Guido Krass oder ihm nahestehender juristischer wie natürlicher Personen, Finanzbeteiligungen «unterschiedlicher Reifegrade» käuflich zu erwerben? Kann oder will die Gesellschaft solche Käufe vom Mehrheitsaktionär für die Zukunft ausschliessen?
- 1.2.3. Beabsichtigt die Centrotec SE in den nächsten 5 Jahren einen Erwerb der Way2B1 International B.V. (NL) oder der in USA ansässigen Way2B1.com Inc.?
- 1.2.4. Über welche Kompetenzen und messbaren Leistungsausweise verfügen die zukünftigen Direktoren und Verwaltungsräte der Centrotec SE in den Bereichen B2B-Startup/VC-Beteiligungen in den Branchen Software, Gebäudetechnik, Medizintechnik, Maschinenbau, Kunststoffe oder Immobilien? Ist geplant, ein «Investment Advisory Komitee» mit entsprechenden Kompetenzen zu etablieren? Wenn ja, wer soll einem solchen Komitee angehören?
- 1.2.5. Wie gross darf das maximale Einzelinvestment in die genannten Beteiligungen sein? Gibt es diesbezüglich Limit-Vorgaben des Verwaltungsrats?

- 1.2.6. Wie ist sichergestellt, dass die Gesellschaft und ihre handelnden Personen in den «neuen Märkten» Baltikum, USA sowie Südostasien überhaupt über ausreichende Kompetenzen und personelle Ressourcen verfügen, um Investments und Risiken in diesen Märkten adäquat beurteilen zu können?
- 1.2.7. Welche Rolle spielen «Kryptowährungen» und sogenannte Non-Fungibles-Tokens (NFTs) bei der Implementierung der neuen Holding-Strategie?
- 1.2.8. Wie ist die künftige Dividendenpolitik der Centrotec SE im Modell einer «aktiven Finanzholding»?
- 1.2.9. Beabsichtigt die neue «aktive Finanzholding» Centrotec SE in den nächsten 3 Jahren eine Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital, um die Erweiterung der Geschäftstätigkeit zu finanzieren?

2. TOP 3: Wechsel in eine monistische Leitungsstruktur und Satzungsänderung

- 2.1. Mit welchen Kosten ist der Wechsel hin zu einer monistischen Leitungsstruktur für die Gesellschaft verbunden?
- 2.2. Welche Vorteile hat der Wechsel hin zu einer monistischen Leitungsstruktur für die Gesellschaft und alle Aktionäre?
- 2.3. Welche Auswirkungen hat der Wechsel hin zu einer monistischen Leitungsstruktur für die unabhängigen Aktionäre der Centrotec SE?

3. TOP 4: Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Verwaltungsrates

3.1. Vorgeschlagene Wahl des Ersatz-Verwaltungsratsmitglieds Carl Krass

Das bisherige Ersatz-Aufsichtsratsmitglied **Carl Krass**, Sohn des Mehrheitsaktionärs Guido A. Krass, ist auch in der neuen SE-Struktur als Ersatzmitglied des Verwaltungsrats vorgesehen und wird den Aktionären im Rahmen von Top 4 zur Wahl vorgeschlagen.

Gemäss Einladungstext ist Herr Carl Krass – mit Wohnsitz Oberwil-Lieli, Schweiz – aktuell Geschäftsführer der **Way2B1 International B.V.** Dabei handelt es sich nach unseren Informationen um eine niederländische Gesellschaft mit Sitz in Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951 SN Staphorst (eingetragen im NL-Handelsregister unter KvK No. 72135492). Herr Carl Kristian Alfons Maria Krass ist dort bereits seit Juli 2018 als Geschäftsführer eingetragen.

An der gleichen Postanschrift der Way2B1 International B.V. unter Leitung von Carl Kristian Alfons Maria Krass in Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951 Staphorst, sind die folgenden, der Centrotec SE zu 100% zurechenbaren Gesellschaften angesiedelt:

- Innosource B.V.
- Centrotec Energy Solutions B.V.
- Holmak HeatX B.V.
- Brink Climate Systems B.V.
- CENTROTEC Energy Solutions Nederland B.V.
- CENTROTEC Real Estate B.V.
- CENTROTEC Finance B.V.

- 3.1.1. Welche personellen, finanziellen, organisatorischen, gesellschaftsrechtlichen und/oder geschäftlichen Verflechtungen gibt es bereits heute zwischen der Herrn Carl Krass zurechenbaren Way2B1 International B.V. und den o.g. Centrotec-Konzerngesellschaften bzw. der Muttergesellschaft Centrotec SE?
- 3.1.2. Was ist der Geschäftszweck der Way2B1 International B.V. und inwieweit steht diese in Verbindung mit der «neuen» Centrotec SE nach Änderung ihres Unternehmensgegenstands in Richtung einer «aktiven Finanzholding»?
- 3.1.3. Gab es in den zurückliegenden 5 Jahren geschäftliche Verbindungen zwischen der Way2B1 International B.V. oder der in den USA ansässigen Way2B1.com, Inc. bzw. Herrn Carl Krass einerseits und Konzerngesellschaften der Centrotec SE andererseits? Wenn ja, um welche Arten von geschäftlichen Verbindungen handelte es sich?
- 3.1.4. Hat die Way2B1 International B.V., die in den USA ansässige Way2B1.com Inc. oder Herr Carl Krass in den letzten 5 Jahren Zahlungen jeglicher Art von Konzerngesellschaften der Centrotec SE erhalten? Wie hoch waren diese Zahlungen?
- 3.1.5. Beahlt die dem zur Ersatz-Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagenen Carl Krass zurechenbare Way2B1 International B.V. Miete an einzelne Konzerngesellschaften der Centrotec SE und, wenn ja, wie hoch ist diese?
- 3.1.6. Sind Marktinformationen zutreffend, dass Herr Carl Krass eine sehr hohe Affinität zu Kryptowährungen und sogenannten «NFTs» (Non-fungible-tokens) hat? Ist mit der verstärkten Einbindung von Herrn Carl Krass in die Gremien – beginnend als Ersatz-Aufsichtsrat – künftig mit einer Ausweitung der Geschäftsaktivitäten in diese neuen Felder Kryptowährungen / NFTs zu rechnen?

Die Scherzer & Co. AG sieht in der vorliegenden Konstellation das Risiko von Interessenkonflikten zum Nachteil der aussenstehenden Aktionäre der Centrotec SE und lehnt die Wahl von Herrn Carl Krass als Ersatz-Verwaltungsratsmitglied deshalb ab.

3.2. Vorgeschlagene Wahl des Ersatz-Verwaltungsratsmitglieds Maja Krass

Das bisherige Ersatz-Aufsichtsratsmitglied **Maja Krass**, Tochter des Mehrheitsaktionärs Guido A. Krass, ist auch in der neuen SE-Struktur als Ersatzmitglied des Verwaltungsrats vorgesehen und wird den Aktionären im Rahmen von Top 4 zur Wahl vorgeschlagen.

Als Beruf von Frau Maja Krass wird in der Tagesordnung zur Hauptversammlung vom 25. Januar 2022 – ohne weitere Erläuterung – «Studentin» mit Wohnsitz Oberwil-Lieli, Schweiz, angegeben.

Im Internet ist Frau Maja Krass aktuell beim Berufsportal LinkedIn als **Studentin der University of Western Australia im Studiengang «Master of Ocean Leadership»** geführt. (Quelle: <https://au.linkedin.com/in/majakrass>, Abfrage vom 22.01.2022)

Die University of Western Australia hat ihren Sitz in Perth im Westen Australiens – und damit knapp 14'000 km Luftlinie vom satzungsgemässen Sitz der Centrotec SE entfernt. Gemäss Homepage der Universität (www.uwa.edu.au/study/courses/master-of-ocean-leadership) zielt der «Ocean Leadership»-Studiengang darauf, die *«menschlichen Herausforderungen in Meeressystemen strategisch anzugehen»*. Ein Bezug zur Centrotec SE und ihren Geschäftsfeldern ist hier zumindest auf den ersten Blick nicht erkennbar.

Daneben werden ein «Undergraduate Bachelor Business Administration» der University of Southern California (USA), der Hong Kong University of Science and Technology und der Università Bocconi (Italien) im Rahmen des «World Bachelor in Business»-Programms 2020 erwähnt. Frau Maja Krass als Tochter des Hauptaktionärs pflegt erkennbar einen sehr internationalen Lebensstil.

- 3.2.1. Trifft es zu, dass die zur Wahl als Ersatz-VR vorgeschlagene Frau Maja Krass als Studentin der University of Western Australia im Studiengang «Master of Ocean Leadership» eingeschrieben ist? Wann ist mit einem Abschluss des Studiums zu rechnen?
- 3.2.2. Falls diese Informationen nicht mehr zutreffend sind: bitte teilen Sie den Aktionären mit Blick auf die anstehende Wahl mit, welche Fachrichtung Frau Maja Krass aktuell studiert und an welcher Universität. Wann ist mit einem Abschluss des Studiums zu rechnen?
- 3.2.3. Die inhaltliche Verbindung zwischen internationalen Vordiplomen im Bereich Wirtschaft einerseits und einem darauf aufbauenden Master-Studiengang in «Ocean Leadership» in Australien andererseits erschliesst sich mit Blick auf die geplante Tätigkeit als (Ersatz-)Verwaltungsrätin für die Centrotec SE nicht.

Bitte erläutern Sie den Aktionären, welche Qualifikationen Frau Maja Krass aufgrund ihrer bisherigen beruflichen und unternehmerischen Vita für das anspruchsvolle Amt einer Verwaltungsrätin mitbringt, falls sie künftig bei einem Ausscheiden des Verwaltungsrats Andreas-Falk Freiherr von Maltzan als Verwaltungsrätin nachrücken würde.

So sehr die Zuwahl einer Frau in das Verwaltungsratsgremium zu begrüßen wäre, bestehen mit den vorliegenden Informationen noch Zweifel an der fachlichen Qualifikation der vorgeschlagenen Kandidatin für das anspruchsvolle Amt. Die Scherzer & Co. AG sieht in der vorliegenden Konstellation das Risiko von Interessenkonflikten zum Nachteil der aussenstehenden Aktionäre der Centrotec SE und lehnt die Wahl von Frau Maja Krass als Ersatz-Verwaltungsratsmitglied deshalb ab.