

Protokollauszug

Beschluss Aufsichtsrat vom 10.03.2009

Tagesordnungspunkt 4

**Erhöhung der bestehenden Beteiligung an der Trianel GmbH,
mittelbare Beteiligung an deren Tochter- bzw. Beteiligungsunternehmen**

Der Aufsichtsrat erteilt seine Zustimmung und empfiehlt der Gesellschafterversammlung zu beschließen:

- 1.) die GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen – Bönen – Bergkamen erhöht die Stammeinlage an der Trianel GmbH in Höhe von 150.000 € um 16.435 € auf 166.435 €, die nach der Zeichnung des neuen Gesellschaftsanteils einer Beteiligung von rd. 0,99 % (zurzeit rd. 0,88 %) an der Trianel GmbH sowie an deren Tochter- bzw. Beteiligungsunternehmen entsprechen.**
- 2.) zusätzlich zur Stammeinlage wird ein Aufgeld für den neuen Geschäftsanteil in Höhe von 28.734,73 Euro entrichtet.**
- 3.) GSW als Gesellschafter stimmt bereits jetzt zukünftigen Erhöhungen des Stammkapitals der Trianel GmbH sowie der Übernahme neuer Stammeinlagen durch Dritte bzw. durch Gesellschafter zu; diese Zustimmung ist an folgende Bedingungen gebunden:**
 - der prozentuale Kapitalanteil der GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen - Bönen - Bergkamen darf nicht auf weniger als $\frac{1}{4}$ des am Tage der Beschlussfassung bestehenden Anteils absinken;**
 - die Stammeinlage der GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen - Bönen - Bergkamen muss im angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen - Bönen - Bergkamen stehen und darf nicht auf mehr als 200 % des am Tage der Beschlussfassung bestehenden Anteils erhöht werden; eine darüber hinaus gehende Einlage**

**steht unter dem Vorbehalt vorheriger Beschlussfassung
in den zuständigen Gremien der GSW;
- Vorratsbeschluss –**

- 4.) Die Geschäftsführung wird im Falle einer geplanten Stammeinlagenenerhöhung gemäß Punk 3.) 2. Alternative ab einer geplanten Erhöhung von mehr als 50.000 € die Beschlussfassung der zuständigen Gremien der GSW sicherstellen.**