

### **Tagesordnungspunkt 3.**

„Es wird beantragt, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

#### **B E S C H L U S S**

Die Satzung der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft, die dem Hauptversammlungsprotokoll angeschlossen wird, wird aufgrund der durch das Aktienrechtsänderungsgesetz 2009 (AktRÄG 2009) notwendig gewordenen Änderungen gemäß Beilage ./1 neu gefasst.“