



## Niederschrift über eine Gesellschafterversammlung der Hannover 96 Management GmbH

### Vorbemerkungen

An dem auf EUR 25.000,00 lautenden Stammkapital der Hannover 96 Management GmbH mit Sitz in Hannover, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover unter HRB 58240 (nachfolgend „H96M“) ist der Hannoverscher Sport-Verein von 1896 e.V. mit Sitz in Hannover, eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Hannover unter VR 2030 (nachfolgend „Mutterverein“) als alleiniger Gesellschafter beteiligt. Die H96M ist die alleinige Komplementärin der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA (nachfolgend „H96 KGaA“).

Die vom Mutterverein seit über einem Jahr angestrebte gemeinsame und professionelle Geschäftsführersuche über den Aufsichtsrat der H96M ist aus Sicht des Vorstands des Muttervereins seitens der Hannover 96 Sales & Service GmbH & Co KG (nachfolgend „S&S“) bzw. deren Gesellschafter offensichtlich nicht mehr gewünscht, obwohl im Aufsichtsrat der H96M ein gemeinsames Anforderungsprofil an den zukünftigen Geschäftsführer bereits erstellt wurde. Es war der Wunsch der Gesellschafter, einen CEO für alle Gesellschaften und nicht nur für die H96M zu finden.

Der Mutterverein hat zur Kenntnis genommen, dass am 31. Mai 2021 ohne Zustimmung des Muttervereins auf der Homepage der H96 KGaA eine Pressemitteilung folgenden Inhalts veröffentlicht wurde:

*„Robert Schäfer wird am 1. Juli Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Hannover 96. Schäfer übernimmt die wesentliche Verantwortung für die Gesellschaften Hannover 96 Sales & Service GmbH & Co. KG und die Hannover 96 Arena GmbH & Co. KG. Schäfer wird verantwortlich die Weiterentwicklung von Hannover 96 in der Zukunft gestalten und entscheiden.“*

Wir respektieren die Entscheidung und die Befugnis der S&S, für sich einen neuen Geschäftsführer zu bestellen. In Übereinstimmung mit der 50+1-Regel können diesem Geschäftsführer aber ohne Zustimmung des Muttervereins keinerlei Kompetenzen auf Ebene der H96M und damit der H96 KGaA übertragen werden.



**NIEMALS  
ALLEIN!**

BADMINTON / BOWLING / DART / FANABTEILUNG / FIT & KIDS / FLOORBALL / FÖRDERMITGLIEDSCHAFT  
FUSSBALL / HANDICAPSPORT / LEICHTATHLETIK / SCHACH / SCHWIMMEN / SPORTKEGELN / TANZEN  
TENNIS / TISCHFUSSBALL / TISCHTENNIS / TRADITION / TRIATHLON



### Beschlussfassung

Der Mutterverein hält unter Verzicht auf die Einhaltung aller gesetzlichen und/oder satzungsmäßigen Vorschriften über die Einberufung, Durchführung und Ankündigung einer Gesellschafterversammlung eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der H96M ab und beschließt einstimmig was folgt:

Dem Geschäftsführer Martin Kind werden gemäß § 6 Abs. 3 der Satzung der H96M mit sofortiger Wirkung folgende **Weisungen** erteilt:

- (1) Robert Schäfer darf weder als Angestellter noch als Berater oder in sonstiger Funktion Tätigkeiten – gleichgültig ob entgeltlich oder unentgeltlich – für die H96 KGaA, also für das Profionternehmen, ausüben und hat auf Ebene der H96 KGaA keine Vertretungs- (beispielsweise Prokura, Handlungsvollmacht) und/oder Geschäftsführungsbefugnis zu erhalten. Die Geschäftsführung und Vertretung der H96M und damit der H96 KGaA obliegt ausschließlich dem Geschäftsführer der H96M selbst. Dieses Tätigkeitsverbot gilt vollumfänglich, d. h. originär in der Zuständigkeit der H96M und/oder der H96 KGaA liegende Rechte und Pflichten dürfen weder unmittelbar noch mittelbar auf Robert Schäfer übertragen werden. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf das Direktionsrecht gegenüber Arbeitnehmern der H96M bzw. der H96 KGaA sowie das Recht zur Suche und Einstellung von Arbeitnehmern der H96M bzw. der H96 KGaA.
- (2) Soweit H96M und/oder H96 KGaA zur Entsendung von Vertretern in (Gremien-)Sitzungen und/oder Veranstaltungen von Sportverbänden berechtigt sind, insbesondere (Gremien-)Sitzungen und/oder Veranstaltungen von DFL und/oder DFB, darf Robert Schäfer hierzu weder als Repräsentant der H96M noch der H96 KGaA entsendet werden.



**NIEMALS  
ALLEIN!**

BADMINTON / BOWLING / DART / FANABTEILUNG / FIT & KIDS / FLOORBALL / FÖRDERMITGLIEDSCHAFT  
FUSSBALL / HANDICAPSPORT / LEICHTATHLETIK / SCHACH / SCHWIMMEN / SPORTKEGELN / TANZEN  
TENNIS / TISCHFUSSBALL / TISCHTENNIS / TRADITION / TRIATHLON



- (3) Es ist sicherzustellen, dass öffentliche Äußerungen (i) von H96M und/oder H96 KGaA selbst, (ii) unter Beteiligung von H96M und/oder H96 KGaA sowie (iii) über von H96M und/oder H96 KGaA kontrollierte Medien, insbesondere der Homepage der H96 KGaA, klargestellt wird, dass Robert Schäfer keinerlei offizielle Funktion bei H96M und/oder H96 KGaA bekleidet.
- (4) Ab sofort bedürfen folgende Maßnahmen der Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung der H96M:
- Entsendung von Personen in (Gremien-)Sitzungen und/oder Veranstaltungen i. S. d. vorstehenden Ziffer (2).
  - Abschluss, Änderung und Beendigung von Verträgen zwischen H96M und/oder H96 KGaA einerseits und H96 S&S sowie Gesellschaften, an denen die S&S beteiligt ist, andererseits.
  - Abschluss, Änderung und Beendigung von Verträgen der H96M mit der H96 KGaA, einschließlich Änderungen der Satzung der H96 KGaA.
  - Abschluss, Änderung und Beendigung von Verträgen zwischen H96M und/oder H96 KGaA einerseits und Personen/Gesellschaften, die an der H96 S&S mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind, andererseits.
  - Erteilung von Prokura, Handlungsvollmachten sowie die sonstige Übertragung von Vertretungs- und/oder Geschäftsführungsbefugnissen von H96M bzw. H96 KGaA.
  - Abschluss, Änderung und Beendigung von Verträgen mit Arbeitnehmern der H96M und/oder der H96 KGaA, ausgenommen Verträge mit Mitarbeitern mit einem jährlichen Grundgehalt von EUR 100.000 oder weniger. Nicht unter diese Regelung fallen vorerst Abschluss, Änderung und Beendigung von Verträgen mit Lizenzspielern mit der H96 KGaA.



**NIEMALS  
ALLEIN!**

BADMINTON / BOWLING / DART / FANABTEILUNG / FIT & KIDS / FLOORBALL / FÖRDERMITGLIEDSCHAFT  
FUSSBALL / HANDICAPSPORT / LEICHTATHLETIK / SCHACH / SCHWIMMEN / SPORTKEGELN / TANZEN  
TENNIS / TISCHFUSSBALL / TISCHTENNIS / TRADITION / TRIATHLON



- (5) Die Pressemitteilung vom 31. Mai 2021 ist auf der Homepage der H96 KGaA unverzüglich dahingehend klarzustellen, dass Robert Schäfer auch ab dem 1. Juli 2021 keinerlei offizielle Funktion bei H96M und/oder H96 KGaA bekleidet, solange der Mutterverein dem nicht zugestimmt hat.

Hannover, den 1. Juni 2021

Sebastian Kramer

Vorstandsvorsitzender

Robin Krakau

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender



**NIEMALS  
ALLEIN!**

BADMINTON / BOWLING / DART / FANABTEILUNG / FIT & KIDS / FLOORBALL / FÖRDERMITGLIEDSCHAFT  
FUSSBALL / HANDICAPSPORT / LEICHTATHLETIK / SCHACH / SCHWIMMEN / SPORTKEGELN / TANZEN  
TENNIS / TISCHFUSSBALL / TISCHTENNIS / TRADITION / TRIATHLON