



Geschäftszahl: 22.495

Gebühr € 454,90 entrichtet

vom 16.08.2023  
(sechzehnten August zweitausenddreißig)

## PROTOKOLL

aufgenommen von mir, -----  
-----  
-----

**Dr. Rupert Brix** -----  
-----

öffentlichem Notar mit dem Amtssitz in Wien – Innere Stadt und der Amtskanzlei in 1010  
Wien, Seilerstätte 28. -----  
-----

Es findet die -----  
-----

**ordentliche Hauptversammlung** -----  
-----

der -----

**Dürnberg Fine Wine AG** -----  
-----

mit dem Sitz in Falkenstein, FN 288982 z, statt. -----  
-----

Die Hauptversammlung wurde vom Vorsitzenden um 14:09 Uhr (vierzehn Uhr neun Mi-  
nuten) eröffnet und um 15:36 Uhr (fünfzehn Uhr sechsunddreißig Minuten) geschlossen.  
-----





**Beilagen zu diesem notariellen Protokoll:** -----

- ./A Veröffentlichung in der Elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes vom 19. Juli 2023, Einberufung der Hauptversammlung, -----
- ./B Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats, -----
- ./C Präsentation des Vorstands zu Tagesordnungspunkt eins, -----
- ./1 Verzeichnis der anwesenden oder vertretenen Aktionärinnen bzw Aktionäre und der Vertreter der Aktionärinnen bzw Aktionäre (Teilnehmerverzeichnis), zum Zeitpunkt der Präsenzverkündung. -----

**Grundkapital und Stimmrechte:** -----

Das Grundkapital der Dürnberg Fine Wine AG beträgt am Tag der Hauptversammlung laut Firmenbuch EUR 180.000,--. Es ist zerlegt in 180.000 Stück auf Namen lautende Stückaktien. -----

Gemäß § 17 Abs 1 der Satzung gewährt jede Stückaktie eine Stimme. -----

Die Gesamtzahl der möglichen Stimmen beträgt demzufolge am Tag der Hauptversammlung 180.000. -----

**Bestimmungen der Satzung zu Beschlussfähigkeit und Beschlussmehrheit:** -----

§ 19 der Satzung, in der zuletzt beim Firmenbuch eingereichten Fassung, lautet wie folgt:

----- „§ 19 -----

----- **Mehrheiten für die Beschlussfassung** -----

- (1) *Sofern das Gesetz nicht zwingend eine durch die Satzung nicht veränderbare andere Mehrheit vorschreibt, beschließt die Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, und in Fällen, in denen eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals.*
- (2) *Wenn bei Wahlen im ersten Wahlgang keine einfache Mehrheit erzielt wird, findet die engere Wahl zwischen den beiden Bewerbern statt, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmgleichheit ist kein wirksamer Wahlbeschluss gefasst.*
- (3) *Jeder Beschluss der Hauptversammlung bedarf zu seiner Gültigkeit der Beurkundung durch eine von einem österreichischen öffentlichen Notar über die Verhandlung aufgenommene Niederschrift. -----*
- (4) *Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 30% des Grundkapitals vertreten sind.“ -----*

Um 14:09 Uhr begrüßt der Vorsitzende des Vorstands, Dr. Georg Klein, die Aktionärinnen und Aktionäre und spricht einleitend einige Worte zur heutigen Hauptversammlung als erste Hauptversammlung als Publikumsgesellschaft. -----

Sodann übernimmt Mag. Josef Ischepp als Vorsitzender des Aufsichtsrats gemäß § 116 Abs 1 AktG den Vorsitz, eröffnet um 14:12 Uhr (vierzehn Uhr zwölf Minuten) die heutige ordentliche Hauptversammlung der Dürnberg Fine Wine AG und begrüßt die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre und deren Vertreterinnen und Vertreter, die Mitglieder des Aufsichtsrats, wobei Manfred Tautscher entschuldigt ist, sowie die Mitglieder des Vorstands, wobei Matthias Marchesani entschuldigt ist. -----

Der Vorsitzende bittet jene Aktionärinnen und Aktionäre, die noch nicht ihre Stimmkarte behoben haben, dies jetzt beim Registrierungstisch beim hinteren Eingang zu tun. -----

Notar Dr. Rupert Brix wird ersucht, die Beurkundung der Beschlüsse der heutigen Hauptversammlung vorzunehmen, die mit EDV-Unterstützung vorgenommene Auswertung der Abstimmungen zu überwachen und ein Protokoll gemäß § 120 AktG aufzunehmen. ----

Der Vorsitzende führt aus, dass jene Aktionäre zur Teilnahme an der heutigen Hauptversammlung zugelassen werden konnten, die im Aktienbuch eingetragen sind und sich im Sinne der Einberufung spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, das war der 10. August 2023, in Textform bei der Gesellschaft an einer der in der Einberufung genannten Zustelladressen angemeldet haben. Ein Anmeldeformular hierfür war auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich und wurde auch auf Verlangen zugesandt. -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass -----

- a) die Einberufung zur heutigen ordentlichen Hauptversammlung unter Einhaltung der Bestimmungen der §§ 106, 107 AktG form- und fristgerecht in der Elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes am 19. Juli 2023 veröffentlicht wurde [*Beilage ./A*], sodass -----
- b) die heutige Hauptversammlung zu den bekanntgemachten Punkten der Tagesordnung voll beschlussfähig ist. -----

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Unterlagen gemäß § 108 Abs 3 AktG ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, das war der 26. Juli 2023, bei der Gesellschaft angefordert werden konnten, darüber hinaus aber auch bei der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre auflagen. -----

Der Vorsitzende teilt weiters mit, dass die Aktionärinnen und Aktionäre zudem bei Registrierung die Einberufung mit der veröffentlichten Tagesordnung sowie die Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats und den Jahresabschluss erhalten haben.

Der Vorsitzende hält fest, dass im Sinne der genannten Gesetzesbestimmungen weder die Ergänzung der Tagesordnung noch die Bekanntmachung von weiteren Beschlussvorschlägen auf der Internetseite der Gesellschaft von Aktionären beantragt wurde.

Der Vorsitzende teilt mit, dass er die Präsenz vor Beginn der Generaldebatte bekanntgeben wird.

Der Vorsitzende führt zum geordneten Ablauf der Hauptversammlung Folgendes aus: -

Es soll bei dieser Hauptversammlung eine effiziente Abwicklung ermöglicht werden. --

Daher werden die Berichte und Beschlussvorschläge zu sämtlichen Tagesordnungspunkten en bloc präsentiert. Danach werden die Wortmeldungen zu allen Tagesordnungspunkten behandelt. Nach Beantwortung aller Fragen zu allen Tagesordnungspunkten wird über die jeweiligen Anträge in der Reihenfolge der Tagesordnung abgestimmt.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Kamera vor dem Podium ausschließlich den Vorstandsbericht aufzeichnet und danach abgeschaltet wird.

Aktionäre werden nicht aufgenommen.

Der Vorsitzende ersucht die Aktionärinnen und Aktionäre bzw die Vertreter der Aktionärinnen und Aktionäre ihre Mobiltelefone abzuschalten.

Der Vorsitzende merkt an, dass aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes private Ton- oder Bildaufnahmen durch Hauptversammlungsteilnehmer während der Dauer der Hauptversammlung nicht gestattet sind.

**Zum 1. Punkt der Tagesordnung**

**"Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022"**

Der Vorsitzende führt Folgendes aus:

Allen Anwesenden liegt der festgestellte Jahresabschluss samt Lagebericht, der Vorschlag für die Gewinnverwendung und der vom Aufsichtsrat erstattete Bericht über das Geschäftsjahr 2022 gedruckt vor. -----  
-----

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2022 regelmäßig über die Lage der Gesellschaft schriftlich und mündlich berichtet und alle wichtigen Geschäftsfälle erörtert. Insgesamt wurden in regelmäßigen Abständen vier ordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats abgehalten. Die Organe haben sämtliche – zu bestimmten Geschäftsfällen erforderlichen – Zustimmungen erteilt. Im Zuge der allgemeinen Überwachungstätigkeit wurden keine Beanstandungen festgestellt. -----  
-----

Die CONSULTATIO Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG, Wien, wurde in der Hauptversammlung 2022 der Dürnberg Fine Wine AG zum Abschlussprüfer gewählt und mit der Prüfung beauftragt. Sie prüfte unter Einbeziehung des Lageberichts den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und versah diesen mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Vorstand legte dem Aufsichtsrat den Jahresabschluss, aufgestellt nach den österreichischen Rechnungslegungsvorschriften, sowie den Lagebericht über das Geschäftsjahr 2022 vor und berichtete eingehend und detailliert darüber. -----  
-----

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung im Juni 2023 in Anwesenheit und mit Unterstützung des Abschlussprüfers den Jahresabschluss sowie den Lagebericht eingehend erörtert und geprüft und abschließend gebilligt. Somit war der Jahresabschluss 2022 der Dürnberg Fine Wine AG festgestellt. -----  
-----

Bevor der Vorsitzende dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Georg Klein das Wort erteilt, weist er darauf hin, dass man sich auf Fragen freut. -----  
-----

Die Fragen können im Rahmen der Generaldebatte gestellt werden. -----  
-----

Wer sich zu Wort melden möchte, wird gebeten, im Rahmen der Generaldebatte einfach seine Stimmkarte zu heben. -----  
-----

Der Vorsitzende wird dann den Aktionären bzw Aktionärinnen, die sich zu Wort melden, nacheinander das Wort erteilen. -----  
-----

Der Vorsitzende bittet um Verständnis, dass Zwischenfragen während der Berichterstattung des Vorstands nicht möglich sind und von ihm nicht zugelassen werden, um einen geordneten Hauptversammlungsablauf zu gewährleisten. -----

Sodann bittet der Vorsitzende die Herren des Vorstands, den Bericht an die Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2022 zu erstatten und erteilt dem Vorsitzenden des Vorstands, Dr. Georg Klein, das Wort. -----

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Georg Klein erstattet einen ausführlichen Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr und die Highlights im Geschäftsjahr 2022 und erläutert die Folien, *Beilage ./C.* -----

Sodann erstattet das Vorstandsmitglied Ing. Michael Preyer, BEd. einen Bericht über Weinbau und Önologie und erläutert die Folien, *Beilage ./C.* -----

Die Berichterstattung des Vorstands beginnt um 14:19 Uhr und endet um 15:21 Uhr. ---

Der Vorsitzende dankt dem Vorstand für seinen Bericht. -----

Der Vorsitzende nimmt nun die Gelegenheit wahr, um im Namen des Aufsichtsrats an dieser Stelle dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens den Dank für die im Berichtsjahr geleistete hervorragende Arbeit auszusprechen und bittet, diesen seinen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzuleiten. -----

Der Vorsitzende teilt mit, dass er nun die Beschlussvorschläge zu allen Tagesordnungspunkten präsentiert. -----

**Zum 2. Punkt der Tagesordnung** -----

**"Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022"** -----

*„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31.12.2022 ausgewiesenen Bilanzgewinn [EUR 877.227,41 (Euro achthundertsiebenundsiebzigtausendzweihundertsiebenundzwanzig Komma einundvierzig)] auf neue Rechnung vorzutragen.“* -----

**Zum 3. Punkt der Tagesordnung** -----

**"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022"** -----

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.“ -----  
-----

**Zum 4. Punkt der Tagesordnung** -----

**"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022"** -----

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.“ -----  
-----

**Zum 5. Punkt der Tagesordnung** -----

**"Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023"** -----

„Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Consultatio Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG, Wien, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu bestellen.“ -----  
-----

**Zum 6. Punkt der Tagesordnung** -----

**"Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022"** -----

„Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 keine Vergütung einzuräumen. Es wird kein Sitzungsgeld und es werden keine Spesen an Mitglieder des Aufsichtsrats ausbezahlt.“ -----  
-----

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Präsentation der Berichte und Anträge zu allen Tagesordnungspunkten abgeschlossen ist. -----  
-----

Bevor die Hauptversammlung in die Generaldebatte zu sämtlichen Tagesordnungspunkten eintritt, gibt der Vorsitzende die Präsenz zur heutigen Hauptversammlung bekannt wie folgt: -----  
-----

Der Vorsitzende stellt fest, dass laut dem nach § 117 AktG erstellten und von ihm unterfertigtem Teilnehmerverzeichnis 124 (einhundertvierundzwanzig) Aktionärinnen bzw Aktionäre und Aktionärsvertreterinnen bzw Aktionärsvertreter erschienen sind, die 102.511 (einhundertzweitausendfünfhundertelf) Stammaktien vertreten. -----  
-----

Der Vorsitzende unterfertigt das Teilnehmerverzeichnis und legt es bei Notar Dr. Rupert Brix auf. -----  
-----

Der Vorsitzende betont, dass die Verteilung von Kopien des Anmeldeverzeichnisses oder des Teilnehmerverzeichnisses nicht erfolgt, da die Dürnberg Fine Wine AG die gesetzlichen Bestimmungen und den Datenschutz ihrer Aktionärinnen und Aktionäre sehr ernst nimmt. -----  
-----

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Hauptversammlung nun in die Generaldebatte zu sämtlichen Tagesordnungspunkten eintritt. -----  
-----

Der Vorsitzende führt Folgendes aus: -----  
-----

Wenn sich eine Aktionärin bzw ein Aktionär zu Wort melden und Fragen stellen möchte, wird diese bzw dieser gebeten, die Stimmkarte zu heben. -----  
-----

Der beurkundende Notar und der Vorsitzende erfassen die Stimmkarten-Nummern. ----  
-----

Sodann erteilt der Vorsitzende jedem Aktionär das Wort. -----  
-----

Die Fragen werden vom Platz aus gestellt, ein Mikrofon wird der Aktionärin bzw dem Aktionär gebracht. -----  
-----

Es melden sich die Aktionäre Daniel Gabler, Patrick Mick und Josef Thalhammer zu Wort, geben Erklärungen ab und stellen Fragen. -----  
-----

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Georg Klein antwortet. -----  
-----

Um 15:30 Uhr stellt der Vorsitzende fest, dass alle anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre bzw deren Vertreterinnen und Vertreter, die dies wünschten, zu Wort gekommen sind, die Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre bzw deren Vertreterinnen und Vertreter hinreichend beantwortet wurden und keine weiteren Wortmeldungen vorliegen. -----  
-----

Der Vorsitzende erklärt, zu den Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 zu kommen. -----  
-----

Der Vorsitzende führt Folgendes aus: -----  
-----

Gemäß § 18 Abs 2 der Satzung bestimmt der Vorsitzende die Art der Abstimmung, die Form der Ausübung des Stimmrechts und das Verfahren zur Stimmenauszählung. -----

Der Vorsitzende verfügt daher, dass die Abstimmungen nach dem bewährten Subtraktionsverfahren vorgenommen werden. Bei diesem Verfahren werden grundsätzlich die NEIN-Stimmen und die Stimmenthaltungen gezählt und von der Gesamtzahl der vertretenen Stimmen abgezogen. Dies ergibt die JA-Stimmen. -----  
-----

Die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre bzw deren Vertreterinnen und Vertreter haben zu Beginn der heutigen Hauptversammlung Stimmkarten erhalten, die jene Nummer tragen, unter der sie im Teilnehmerverzeichnis eingetragen sind. Durch das Eingeben dieser Nummern in die EDV-Verwaltung wird die Anzahl der von den Aktionärinnen und Aktionären gehaltenen Aktien entsprechend der Stimmabgabe in die Berechnungen einbezogen. Der Vorsitzende ersucht die Aktionärinnen und Aktionäre bzw die Aktionärsvertreterinnen und Aktionärsvertreter, die bei den Abstimmungen mit Nein stimmen oder sich der Stimme enthalten, ihre Stimmkarte hochzuheben. -----  
-----

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Nummern der Stimmkarten zur besseren Erfassung vom beurkundenden Notar Dr. Rupert Brix laut vorgelesen werden. Wurde die Nummer von Notar Dr. Rupert Brix genannt, bittet der Vorsitzende die Aktionärinnen und Aktionäre bzw deren Vertreterinnen und Vertreter, die Stimmkarte zu senken. -----  
-----

Der Abstimmungsvorgang wird vom Notar überwacht und das Abstimmungsergebnis vom EDV-Zählservice entsprechend der Anzahl der von den Aktionärinnen und Aktionären bzw deren Vertreterinnen und Vertreter vertretenen Aktien berechnet. -----  
-----

Der Vorsitzende führt aus, dass während eines Abstimmungsvorganges niemand den Raum verlassen oder wieder betreten sollte. -----  
-----

**Abstimmung zum 2. Punkt der Tagesordnung: -----**  
**"Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022"** -----

Der Vorsitzende bringt nun den von ihm eingangs verlesenen und schriftlich vorliegenden Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats als Antrag zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge beschließen, dass der im Jahresabschluss zum 31.12.2022 ausgewiesene Bilanzgewinn (EUR 877.227,41) auf neue Rechnung vorgetragen wird. -----  
-----

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 Abs 1 AktG das Ergebnis der Abstimmung wie folgt: -----  
-----

JA-Stimmen: ----- 102.511  
(einhundertzweitausendfünfhundertelf) -----  
NEIN-Stimmen: ----- 0  
(null) -----  
Stimmenthaltungen: 0 (null) -----  
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden = -----  
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: -----102.511  
(einhundertzweitausendfünfhundertelf) -----  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 56,95 %  
-----

Der Vorsitzende stellt fest, dass der *Antrag einstimmig angenommen* wurde und sohin die Hauptversammlung antragsgemäß die *Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022 durch Vortrag auf neue Rechnung beschlossen* hat.-----  
-----

**Abstimmung zum 3. Punkt der Tagesordnung -----**  
**"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022" -----**

Der Vorsitzende hält fest, dass die Stimmverbote gemäß § 125 AktG bei dieser Abstimmung berücksichtigt werden. -----  
-----

Der Vorsitzende bringt nun den von ihm eingangs verlesenen und schriftlich vorliegenden Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats en bloc als Antrag zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge die Entlastung der im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum beschließen. -----  
-----

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 Abs 1 AktG das Ergebnis der Abstimmung wie folgt: -----  
-----

JA-Stimmen: ----- 38.471  
(achtunddreißigtausendvierhundeinundsiebzig) -----  
NEIN-Stimmen: ----- 0  
(null) -----  
Stimmenthaltungen: 0 (null) -----  
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden = -----  
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 38.471  
(achtunddreißigtausendvierhundeinundsiebzig) -----

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 21,37 %

Der Vorsitzende stellt fest, dass der *Antrag einstimmig angenommen* wurde und sohin die Hauptversammlung antragsgemäß die *Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 beschlossen* hat.-----

**Abstimmung zum 4. Punkt der Tagesordnung -----**  
**"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022" -----**

Der Vorsitzende hält fest, dass die Stimmverbote gemäß § 125 AktG bei dieser Abstimmung berücksichtigt werden. -----

Der Vorsitzende bringt nun den von ihm eingangs verlesenen und schriftlich vorliegenden Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats en bloc als Antrag zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge die Entlastung der im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum beschließen. -----

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 Abs 1 AktG das Ergebnis der Abstimmung wie folgt: -----

JA-Stimmen: ----- 95.311

(fünfundneunzigtausenddreihundertelf) -----

NEIN-Stimmen: ----- 0

(null) -----

Stimmenthaltungen: 0 (null) -----

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden = -----

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 95.311

(fünfundneunzigtausenddreihundertelf) -----

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 52,95 %

Der Vorsitzende stellt fest, dass der *Antrag einstimmig angenommen* wurde und sohin die Hauptversammlung antragsgemäß die *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 beschlossen* hat.-----

**Abstimmung zum 5. Punkt der Tagesordnung -----**  
**"Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023" -----**

Der Vorsitzende bringt nun den von ihm eingangs verlesenen und schriftlich vorliegenden Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats als Antrag zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge die Consultatio Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG, Wien, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 wählen. -----  
-----

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 Abs 1 AktG das Ergebnis der Abstimmung wie folgt: -----  
-----

JA-Stimmen: ----- 102.501  
(einhundertzweitausendfünfhunderteins) -----  
NEIN-Stimmen: ----- 0  
(null) -----  
Stimmenthaltungen: 10 (zehn) -----  
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden = -----  
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: -----102.501  
(einhundertzweitausendfünfhunderteins) -----  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 56,95 %  
-----

Der Vorsitzende stellt fest, dass der *Antrag einstimmig angenommen* wurde und sohin die Hauptversammlung antragsgemäß den *Abschlussprüfer für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 gewählt* hat. -----  
-----

**Abstimmung zum 6. Punkt der Tagesordnung** -----  
**"Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022"** -----

Der Vorsitzende führt Folgendes aus: -----  
-----  
Die Gesellschaft muss sparsam mit dem Geld ihrer Aktionäre umgehen. -----  
-----

Daher haben Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 keine Vergütung einzuräumen. Es wird auch kein Sitzungsgeld und es werden auch keine Spesen an Mitglieder des Aufsichtsrats ausbezahlt.  
-----

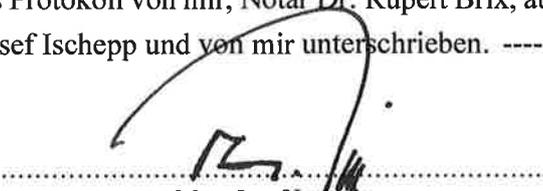
Der Vorsitzende stellt fest, dass daher eine Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt unterbleiben kann. -----  
-----

Der Vorsitzende stellt um 15:36 Uhr fest, dass damit die Tagesordnung der heutigen ordentlichen Hauptversammlung erschöpft ist, dankt allen Anwesenden für ihr Interesse und ihre Mitwirkung und schließt die Hauptversammlung. -----

Ich, der beurkundende Notar, stelle fest, dass -----

- a) das Verzeichnis der anwesenden oder vertretenen Aktionäre und der Vertreter der Aktionäre (Teilnehmerverzeichnis), Beilage ./1, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung auflag, -----
- b) alle im Teilnehmerverzeichnis, Beilage ./1, angeführten anwesenden Aktionäre und Vertreter der Aktionäre während aller Abstimmungen ununterbrochen anwesend waren, -----
- c) nach jeder Abstimmung vom Vorsitzenden das Ergebnis der Abstimmung verkündet und der Inhalt des gefassten Beschlusses festgestellt wurde, -----
- d) das Ergebnis der Abstimmungen den Feststellungen des Vorsitzenden entspricht, --
- e) gemäß der vom Vorsitzenden verkündeten Abstimmungsergebnisse sämtliche Beschlüsse in der heutigen Hauptversammlung einstimmig, sohin mit der erforderlichen einfachen Stimmenmehrheit gemäß § 121 Abs zwei AktG und § 19 Abs 1 der Satzung gefasst wurden, -----
- f) daher sämtliche Beschlüsse in der heutigen Hauptversammlung mit den gesetzlichen und satzungsmäßigen Mehrheitserfordernissen gefasst wurden, und -----
- g) zu keiner Beschlussfassung in der Hauptversammlung von einem anwesenden Aktionär oder Vertreter eines Aktionärs Widerspruch zu Protokoll erklärt wurde. -----

Hierüber wurde dieses Protokoll von mir, Notar Dr. Rupert Brix, aufgenommen, und vom Vorsitzenden Mag. Josef Ischepp und von mir unterschrieben. -----

  
-----  
Mag. Josef Ischepp  
Vorsitzender



  
DR. RUPERT BRIX  
öff. Notar

**Beilage ./A zur Geschäftszahl: 22.495**

# Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes

## Dürnberg Fine Wine AG (288982z)

Verfügbar seit 19.07.2023

Ordentliche Hauptversammlung: Mittwoch, dem 16.08.2023, um 14:00 Uhr

**Termin:**

Mittwoch, den **16. August 2023** um 14:00 Uhr

**Ort:**

Festsaal der Gemeinde Falkenstein  
Marktstrasse 60  
2162 Falkenstein

**Teilnahmevoraussetzungen:**

**Berechtigung:**

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung.

**Abgabetermin Nachweis:**

10.08.2023

**Übermittlung:**

**Post**

Dürnberg Fine Wine AG, zH Herrn Dr. Georg Klein, 2162 Falkenstein, Neuer Weg 284

**Telefax**

+43 2554 85 355-30

**E-Mail**

hauptversammlung@duernberg.at

**Unterlagen:**

**Hinterlegungsort:**

Ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, das ist der 26. Juli 2023, unter folgender Adresse angefordert werden: Per Post: Dürnberg Fine Wine AG, zH Herrn Dr. Georg Klein, 2162 Falkenstein, Neuer Weg 284, Per Telefax: +43 2554 85 355-30, Per E-Mail: hauptversammlung@duernberg.at

**Vertretungsregelung:**

**Erteilung der Vollmacht:**

Die Aktionäre werden eingeladen, allfällige Vollmachten der Gesellschaft bis spätestens 11. August 2023, 12 Uhr, vorab per Telefax oder per E-Mail unter den vorstehend angeführten Adressen zu übermitteln. In jedem Fall ist das Original der Vollmacht am Tag der Hauptversammlung bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort vorzulegen. Die Vollmacht muss einer bestimmten natürlichen oder juristischen Person in Schriftform erteilt werden. Die Vollmacht wird von der Gesellschaft aufbewahrt. Gleiches gilt sinngemäß auch für den Widerruf einer Vollmacht.

**Frist für Vertretungsvollmachten:**

11.08.2023

**Übermittlung:****E-Mail**

hauptversammlung@duernberg.at

# Dürnberg Fine Wine AG

Falkenstein, FN 288982 z

## Einberufung

### der ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der Dürnberg Fine Wine AG ein, die am **Mittwoch, dem 16.08.2023, um 14:00 Uhr**, im Festsaal der Gemeinde Falkenstein, **2162 Falkenstein, Marktstrasse 60**, stattfindet.

### Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
6. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022

#### UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1. der Tagesordnung und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2. bis 6. der Tagesordnung können **ab** dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, das ist der **26. Juli 2023**, unter folgender Adresse **angefordert** werden:

<b>Per Post:</b>	Dürnberg Fine Wine AG zH Herrn Dr. Georg Klein 2162 Falkenstein, Neuer Weg 284
<b>Per Telefax:</b>	+43 2554 85 355-30
<b>Per E-Mail:</b>	<a href="mailto:hauptversammlung@duernberg.at">hauptversammlung@duernberg.at</a>

Diese Unterlagen sowie ein Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht liegen ab dem oben genannten Zeitpunkt zu den Geschäftszeiten in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft, Weingut, in 2162 Falkenstein, Neuer Weg 284, **zur Einsicht** der Aktionäre auf.

#### TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung bedarf es seitens der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der **Anmeldung** vor der Hauptversammlung, welche der Gesellschaft **spätestens am** dritten Werktag vor der Hauptversammlung, das ist der **10. August 2023**, in Textform ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss:

<b>Per Post oder Boten</b>	Dürnberg Fine Wine AG zH Herrn Dr. Georg Klein 2162 Falkenstein, Neuer Weg 284
<b>Per Telefax:</b>	+43 2554 85 355-30
<b>Per E-Mail:</b>	<a href="mailto:hauptversammlung@duernberg.at">hauptversammlung@duernberg.at</a> ; wobei die Anmeldung in Textform, als PDF dem E-Mail anzuschließen ist

Ein Anmeldeformular ist ab sofort auf der Internetseite zugänglich und wird nach Verlangen zugesandt.

#### **MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS**

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.

Die Aktionäre werden eingeladen, allfällige **Vollmachten** der Gesellschaft **bis spätestens 11. August 2023**, 12 Uhr, vorab per Telefax oder per E-Mail unter den vorstehend angeführten Adressen zu übermitteln. In jedem Fall ist das Original der Vollmacht am Tag der Hauptversammlung bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort vorzulegen. Die Vollmacht muss einer bestimmten natürlichen oder juristischen Person in Schriftform erteilt werden. Die Vollmacht wird von der Gesellschaft aufbewahrt. Gleiches gilt sinngemäß auch für den Widerruf einer Vollmacht.

#### **AUSKUNFTSRECHT**

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.

Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre.

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an den Vorstand übermittelt werden. Die Fragen mögen an die Gesellschaft per Post oder per Telefax an +43 2554 85 355-30, oder per E-Mail an [hauptversammlung@duernberg.at](mailto:hauptversammlung@duernberg.at) bis Donnerstag, 10. August 2023 übermittelt werden.

#### **Information für Aktionäre zur Datenverarbeitung**

Die Dürnberg Fine Wine AG verarbeitet personenbezogene Daten (insbesondere jene gem. § 61 AktG, dies sind Name (Firma), Anschrift, Geburtsdatum (Firmenbuch oder Registernummer), Nummer im Aktienbuch, Anzahl der Aktien des Aktionärs, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte bei der Hauptversammlung, Bankverbindung(en) sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und des Aktiengesetz, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen und somit in Entsprechung des Art. 6 Abs. 1 lit. b und/oder lit. c der DSGVO.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für die Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung sowie zum Führen des Aktienbuches zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die Dürnberg Fine Wine AG die verantwortliche Stelle.

Ihr Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie Datenübertragbarkeit können Sie per Brief oder E-Mail an folgende Adresse

wahrnehmen: Dürnberg Fine Wine AG, Neuer Weg 284, 2162 Falkenstein, Österreich;  
[weingut@duernberg.at](mailto:weingut@duernberg.at).

Sie haben darüber hinaus das Recht sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren.

Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung auf der Internetseite der Dürnberg Fine Wine AG [www.duernberg.at](http://www.duernberg.at) zu finden.

Dürnberg, im Juli 2023

**Der Vorstand**

**Verantwortlich für den Inhalt:** Dürnberg Fine Wine AG (288982z)

<https://www.evl.gv.at/b/pi/bln-vpq>

**Beilage ./B zur Geschäftszahl: 22.495**

**Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats für die  
ordentliche Hauptversammlung der  
Dürnberg Fine Wine AG  
Falkenstein, FN 288982 z  
am 16. August 2023**

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022.**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

Der Jahresabschluss 2022 ist bereits durch den Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt worden.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31.12.2022 ausgewiesenen Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Consultatio Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG, Wien, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu bestellen.

- 6. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 keine Vergütung einzuräumen. Es wird kein Sitzungsgeld und es werden keine Spesen an Mitglieder des Aufsichtsrats ausbezahlt.

Falkenstein, am 10. Juli 2023

Der Vorstand



Dr. Georg Klein  
Vorsitzender

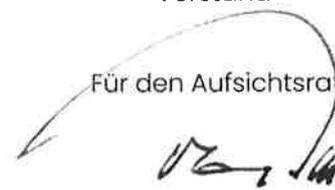


Matthias Marchesani  
Vorstand



Ing. Michael Preyer, Bed  
Vorstand

Für den Aufsichtsrat



Mag. Josef Ischepp  
Vorsitzender

**Beilage ./C zur Geschäftszahl: 22.495**

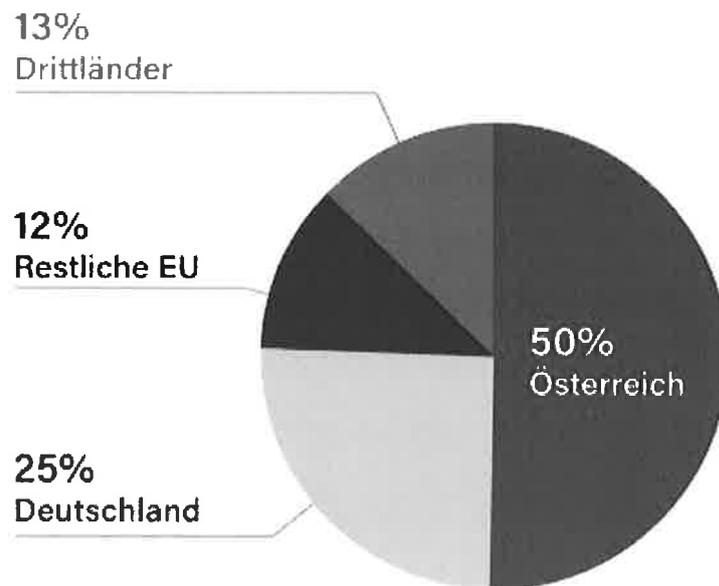


## KEY-FACTS

- Lage: Falkenstein, nordöstliches Weinviertel.
- Bewirtschaftete Fläche: etwas über 60 Hektar.
- Sortenmix: 80% Weiss, 20% Rot und Rosé.
  - Hauptsorten:
    - WEISS:** Grüner Veltliner, Weißburgunder, Chardonnay, Riesling.
    - ROT:** Zweigelt & Pinot Noir.
- ca. 50% Export.
- Zertifiziert **NACHHALTIG** und **VEGAN**, in Umstellung auf **BIO** (3. Jahr)



# UNSERE ABSATZMÄRKTE (IM JAHR 2022)



## MILESTONES

- 1991 Gründung des Weingutes durch Christoph Körner.
- 1992 bis 2006 Erweiterung der bewirtschafteten Fläche durch Zukäufe und Pacht.
- 2007 Errichtung des Betriebsgebäudes, Umwandlung des bisherigen Einzelunternehmens in eine GmbH.
- 2011 Umsatz erstmals über € 1.000.000,--.
- 2017 Crowfinancing durch ein nachrangiges Darlehen (€ 645.000,--, 245 Investoren, 5 Jahre Laufzeit).
- 2018/19 Ausbaustufe I (Erweiterung der Produktions- und Lagerfläche, Büro, Sozialbereich).
- 2021 Umsatz erstmals über € 2.000.000,--.
- 2021 Umwandlung der GmbH in eine Aktiengesellschaft.
- 2021 Einstieg von Michael Preyer als Miteigentümer und Vorstand, Übernahme der Funktion des „Winemakers“ von Christoph Körner, der ab diesem Zeitpunkt als Berater für das Weingut tätig ist.
- 2022 Kapitalerhöhung, Dürnberg wird Europas erstes (und einziges) Weingut, das mehr als 5.000 Weinfreunden gehört.

# Unsere Mannschaft

- **Michael Preyer**  
"Winemaker" – Weingärten & Keller
- **Matthias Marchesani**  
Vertrieb
- **Georg Klein**  
Kaufmännische Belange, Online Geschäft, ...
- **Sarah Rieder**  
Backoffice
- **Martina Fischer**  
Investor Relations, Backoffice
- **Elke Wurzenberger**  
Buchhaltung, Zahlungsverkehr
- **Stella Moreau**  
Lehrling Bürokaufmann

## Weingarten & Keller

- Jaroslav Hofer
- Philipp Jauk
- Laszlo Bögi
- Roman Gregus
- Thomas Vyhoda
- Jan Hasil
- Lukas Hasil
- Miroslav Stastny
- Radka Kauerova
- Sebastian Strobl
- Filip Zamecnik
- Petr Vambersky
- Filip Zeman
- Radek Mondek



## Eine (kritische) Selbstanalyse ...



## WAS WIR ERREICHT HABEN

- Unsere Weinqualität hat sich kontinuierlich verbessert.
- Der Bekanntheitsgrad der Marke „Dürnberg“ als Produzent von Top-Weinen hat sich signifikant erhöht.
- Mit dem 4. Stern im Falstaff Wein-Guide sind wir in der Top Kategorie der Weinviertler Winzer angelangt.
- Wir verzeichnen seit Jahren attraktive Umsatzzuwächse.
- Wir sind seit vielen Jahren (seit 2014) profitabel und wirtschaftlich solide aufgestellt.



## WORAN WIR NOCH ARBEITEN MÜSSEN

- Wir sind noch nicht in der absoluten Top-Elite der österreichischen Weingüter angelangt.
- Wir sehen noch gutes Potential bei der Qualität der von uns produzierten Weine.
- Bei unseren Arbeitsabläufen ist noch viel Potential für Verbesserung.
- Wir können es uns noch nicht leisten, vollständig auf „low-margin“ Geschäft zu verzichten.
- Wir sind noch nicht profitabel genug, um laufende Ausschüttungen (Dividenden) tätigen zu können.



# UNSERE (AMBITIONIERTE) VISION

---

- Dürnberg etabliert sich in der Top-Liga der Weingüter Österreichs.
- Dürnberg keltert die „*Signature Weine*“ des Weinviertels.
- Wer Weinviertel hört, denkt Falkenstein, denkt Dürnberg.
- Aufbau einer einzigartigen Community von Weinfreunden.
- Intensivierung des persönlichen Kontakts zu unseren Kunden.



## UNSERE PHILOSOPHIE



- Wir wollen flächenmäßig nicht größer werden.
- Unser Fokus liegt primär auf der Weinqualität.
- In den Weingärten dominiert traditionelles Handwerk.
- Im Marketing und bei der Kundenbetreuung wollen wir Vorreiter sein.
- Unsere tägliche Arbeit soll uns und allen Mitarbeitern Freude machen.



# DAS JAHR 2022

*„Dürnberg goes Public“*

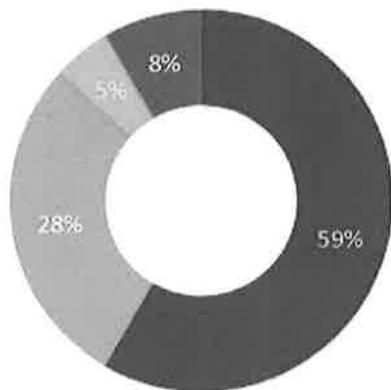


## KAPITALERHÖHUNG

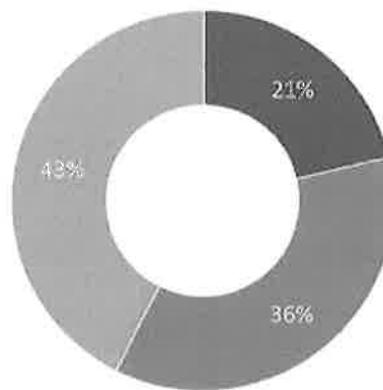
- Generierung von knapp 10.000 Interessenten für eine Beteiligung an unserem Weingut durch extensive PR und Social-Media Aktivitäten.
- Zeichnungsfrist im Oktober / November 2022.
- Ausgabe von 60.000 nennwertlosen Stückaktien.
- Ausgabepreis Euro 100,-- / Aktie.
- Erfolgreiche Umsetzung, aktuell 5.211 Aktionäre.



# REGIONALE HERKUNFT und ALTERSSTRUKTUR UNSERER AKTIONÄRE



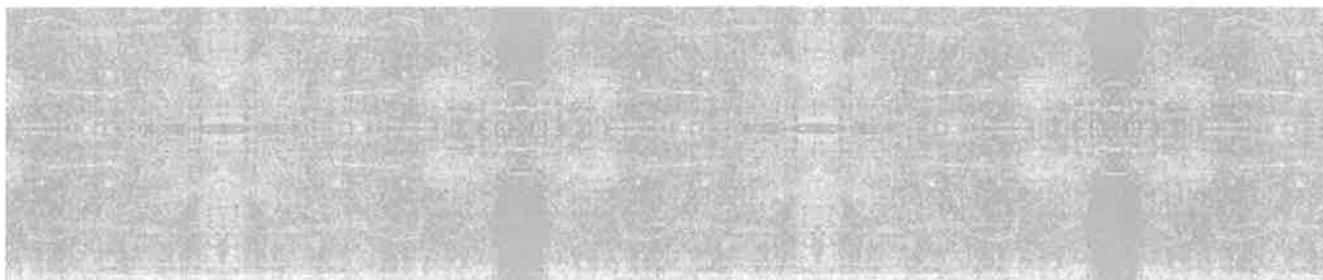
■ Österreich ■ Deutschland ■ Niederlande ■ Sonstige EU

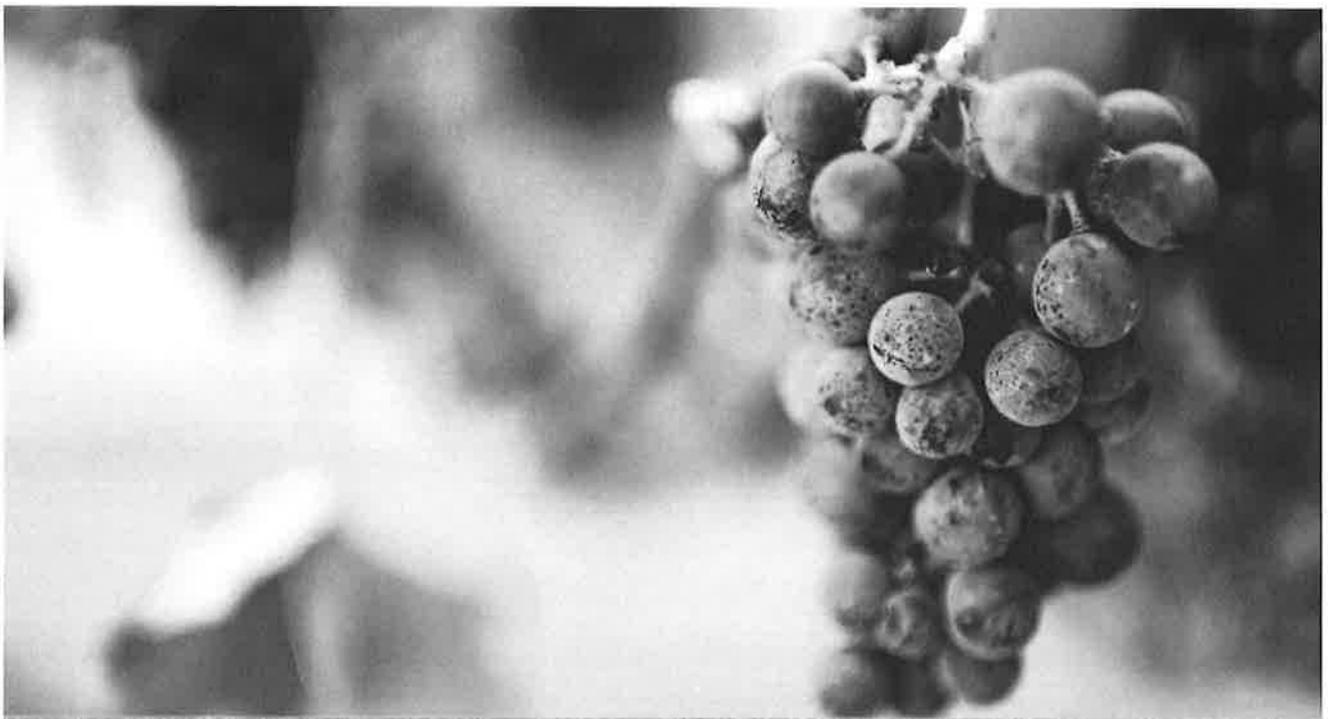


■ unter 30 Jahren ■ 30 bis 50 Jahre ■ über 50 Jahre

## DAS JAHR 2023

*„Dürnberg ist Public“*





# AKTUELLE PROJEKTE

## LAUFENDE PROJEKTE 2023



- Ausbauprojekt „Fass- und Flaschenreifungskeller“
- Ausbauprojekt Verkostraum
- Ausbau unseres Kellers in der Kellergasse
- „Projekt-Green“
- Neuer Online-Shop
- Kooperation mit der Angewandten, Sonderetiketten
- Fertigstellung & Erweiterung unseres Aktionärs-Portals
- Software-Entwicklung Gewerbliche und Private Kunden
- Entwicklung des Trade-Rooms

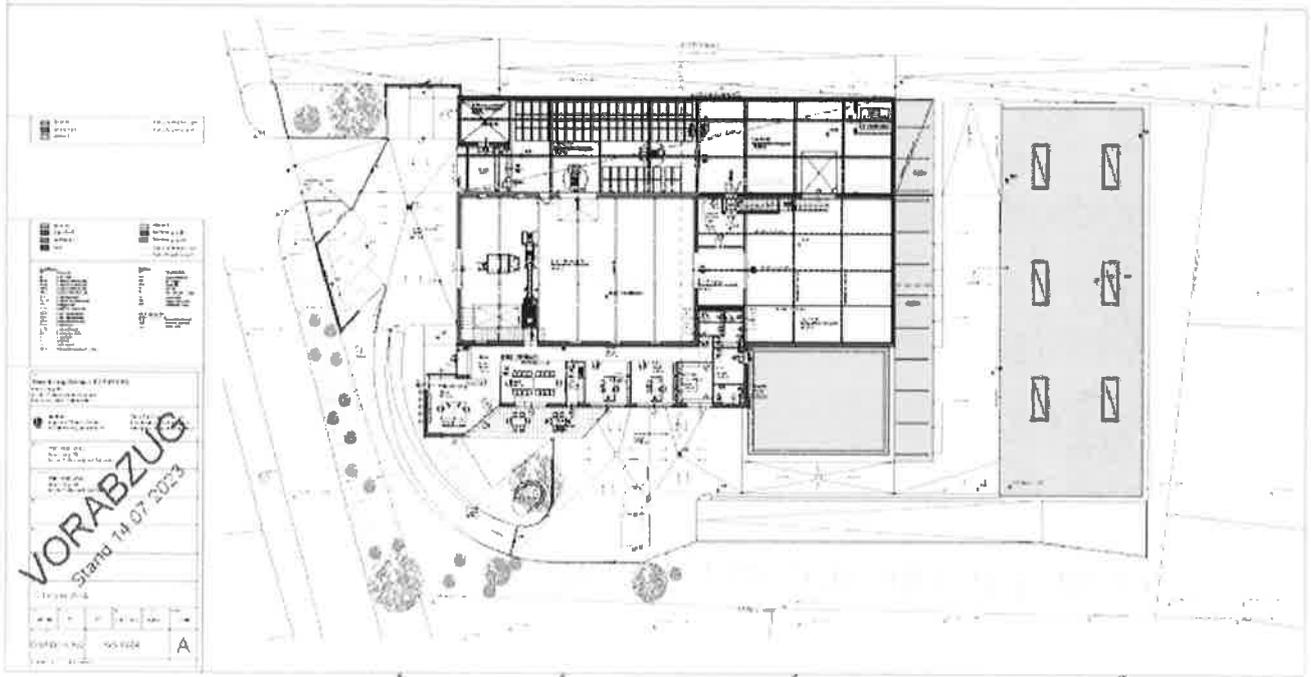


# AUSBAUPROJEKT FASSKELLER

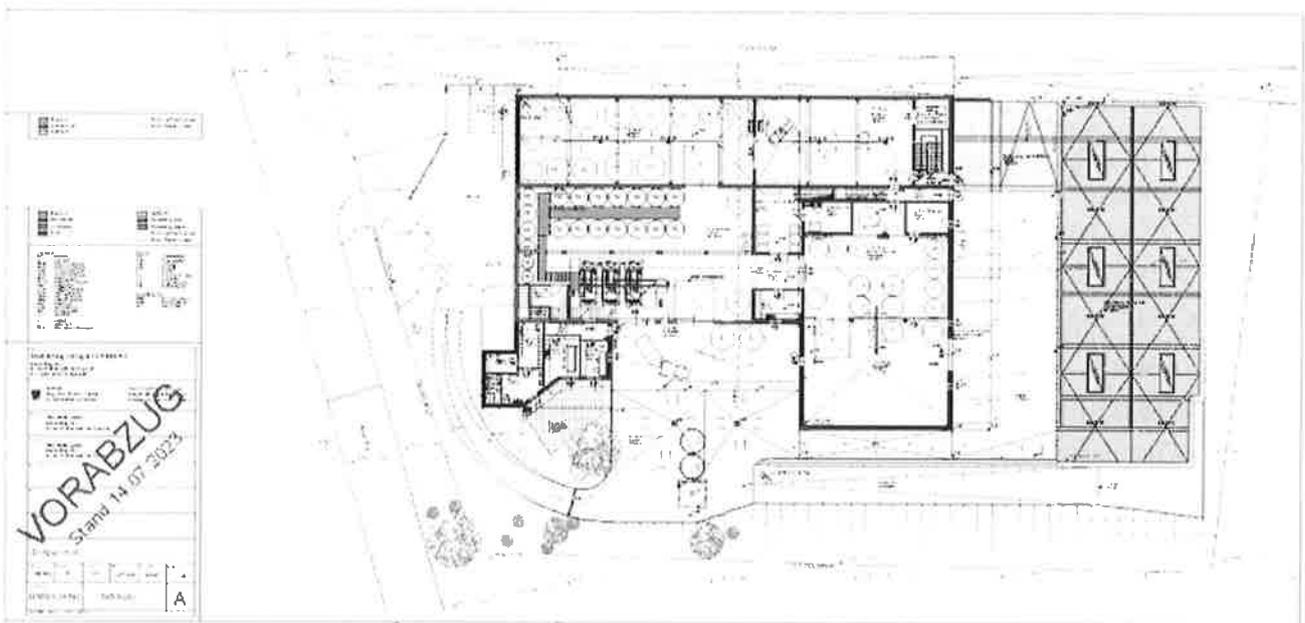
## AUSBAUPROJEKT FASSKELLER

- Ausbau auf 3 Etagen:
  - Erdgeschoss: Lagerfläche, Expedi.
  - Untergeschoss: Produktionsfläche, Flaschenreifekeller.
  - Keller: Fasskeller.
  - Gesamtfläche: 1.550 m<sup>2</sup>.
- Vom Aufsichtsrat genehmigtes Budget: € 2 mio.
- Planung ist abgeschlossen, aktuell werden die Einreichpläne für die erforderliche Baugenehmigung und Unterlagen für die Ausschreibung erstellt.
- Geplanter Baubeginn: nach der heurigen Lese (November 2023).
- Geplante Fertigstellung: vor der Lese des kommenden Jahres (August 2024).

# ERDGESCHOSS



# UNTERGESCHOSS





# AUSBAUPROJEKT VERKOSTRAUM

- Am Betriebsgrundstück aus Platzgründen nicht realisierbar.
- Wunsch-Location erfordert Umwidmung (Aufhebung der Widmung als Freihaltefläche), die sich als schwierig herausgestellt hat.
- Aktuell werden Alternativen geprüft.
- Geplant ist ein Architekturwettbewerb mit Einbindung der Aktionäre.
- Timing aktuell schwierig vorhersehbar.





# DÜRNBERGS KELLER

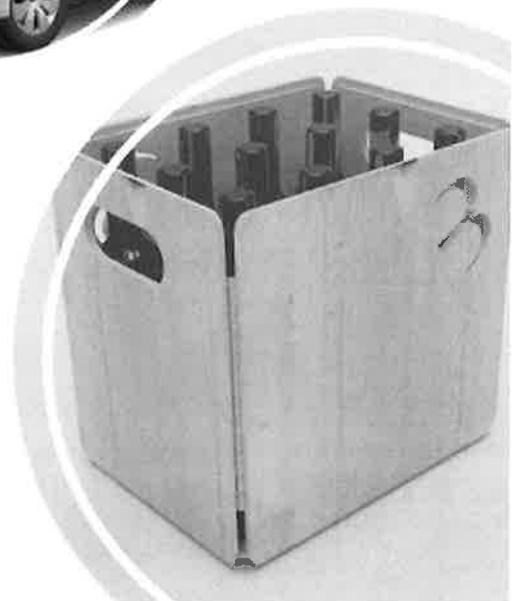
IN DER HISTORISCHEN KELLERGASSE



## “PROJECT- GREEN”:

### ZERO WASTE, ZERO ENERGY

- Unsere Weine in Holzkisten (Pfandsystem).
- Auslieferung durch einen über die eigene Photovoltaik-Anlage „betankten“ rein elektrischen Lieferwagen.
- Rücknahme und Wiederverwertung des Leerguts.
- Leider nur in einem begrenzten geographischen Umfeld (Wien, Teile NÖ) möglich.
- Angedachte Kooperationen.

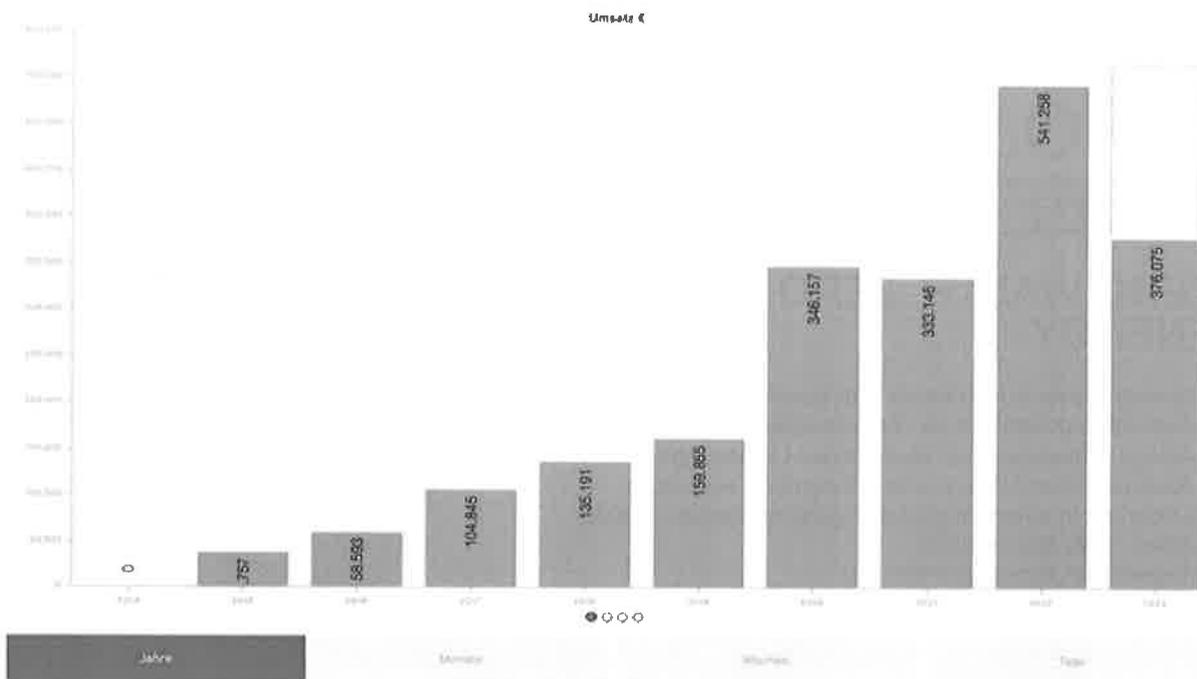




# PROJEKT ANGEWANDTE

Klasse für Ideen in Kommunikationsdesign

## DÜRNBERGS ONLINE-SHOP



# NEUER Online-SHOP AUF SHOPIFY

**DURNBERG**

AKTION WEISS ROT ROSÉ BURGLES BROT PALETTE AUCH GUT DAS WEINGUT

VERSANDKOSTENFREI AB 12 FLASCHEN Weinberge

Rosé

Treffen Sie unsere vielseitige Auswahl an Roséweinen - ein prickelndes Erlebnis, das Ihre Sinne erfrischt und jedes Essen aufwertet.

**ROSÉ VOM ZWEIFELT 2022**  
Anmutig und kraftvoll in der Farbe. Mit viel Frucht und einem feinen Säuregehalt. Ein Rosé, das die Sinne erfrischt und jedes Essen aufwertet. Ein perfektes Aperitif.

**BLANC DE NOIR 2022**  
Der vollgeprobte Zweifelt besticht durch feine Aromen und einen hohen Säuregehalt. Ein perfektes Aperitif, das die Sinne erfrischt und jedes Essen aufwertet.

Ab €0,70

Ab €0,70



# WIRTSCHAFTLICHES ERGEBNIS DES JAHRES 2022

- Umsatzsteigerung von gut 14% trotz schwierigen Marktumfelds.
- Insbesondere die „a.o.“ Kosten der Kapitalerhöhung von ca. € 320.000 haben – erwartungsgemäß – das Jahresergebnis erheblich belastet.
- Signifikante Kostensteigerungen die nur teilweise durch Preiserhöhungen abgefangen werden konnten.
- Beeinträchtiger Fokus durch den mit der Vorbereitung der Kapitalerhöhung anfallenden zusätzlichen Arbeitsaufwand.
- Jahresergebnis im erwarteten Bereich („schwarze Null“).

## KOSTEN der KAPITALERHÖHUNG 2022

CONDA Crowd Financing Plattform	113.950,00 €
YIELD PR & Social Media Agentur	37.500,00 €
Google, Meta/Facebook etc. Werbung	80.000,00 €
Rechtsgutachten Kanzlei Vavrovsky, Dr. Peter Tusch	5.000,00 €
Manfred Klimek Fotos, Advisory	8.000,00 €
Notariats- und Gerichtsgebühren	19.000,00 €
FMA Gebühr Prospekt	4.500,00 €
OeKB Gebühr	150,00 €
Programmierung Aktionärs-Portal	22.000,00 €
Videoproduktion, Sommgrapes	7.215,00 €
Open House Veranstaltungen	20.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>317.315,00 €</b>

# JAHRES-ABSCHLUSS 2022

Angaben in € 1.000	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Umsatzerlöse	2.348	2.076	1.858	1.645	1.678	1.624
EBITA	291	560	458	343	324	369
EBITA-Marge	12,4%	27,0%	24,1%	20,8%	19,3%	22,7%
Abschreibungen	203	211	180	156	161	94
EBIT	87	351	278	187	163	275
EBIT-Marge	3,7%	16,8%	14,8%	11,4%	9,7%	16,9%
Zinsen	78	73	84	92	61	51
Steuern	4	18	12	7	8	16
Jahresüberschuss	6	259	182	88	94	208
Eigenkapital	7.910	1.903	1.614	1.462	1.374	1.280
Anlagevermögen	3.826	3.887	3.966	3.987	3.918	2.230
Umlaufvermögen	6.196	1.869	1.666	1.667	1.830	1.734
Anlage- + Umlaufvermögen	10.022	5.728	5.601	5.654	5.748	3.964
Verbindlichkeiten	1.833	3.335	3.664	3.897	4.085	2.562
in % von Anl. & Umlaufver.	18,3%	61,7%	65,4%	68,9%	71,1%	64,6%



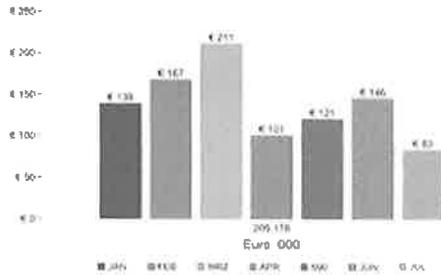
WIRTSCHAFTLICHE  
SITUATION 2023

# GROSSHANDEL HANDEL GASTRONOMIE

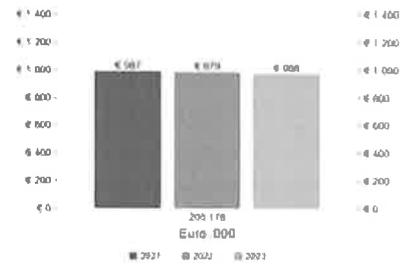
## ALLE-GEWERBLICHEN-KUNDEN

	JAN	FEB	MARZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	GESAMTJAHR	YTD 2023	% / 23/22
2023	128.760	167.334	210.814	100.724	120.726	145.694	83.497	3.365					970.940	667.505	+117%
2022	68.227	106.478	150.385	129.216	171.492	169.718	134.000	127.118	132.443	91.315	138.534	82.941	1.506.404	870.020	
2021	29.034	110.137	167.442	29.618	184.049	294.293	172.058	105.173	88.302	119.745	141.241	81.608	1.502.944	890.681	

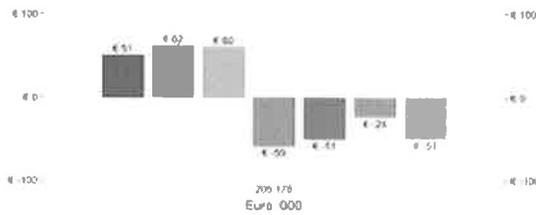
MONATSUMSÄTZE 2023



UMSATZ YTD



MONATE gegenüber Vorjahr



YTD gegenüber Vorjahr

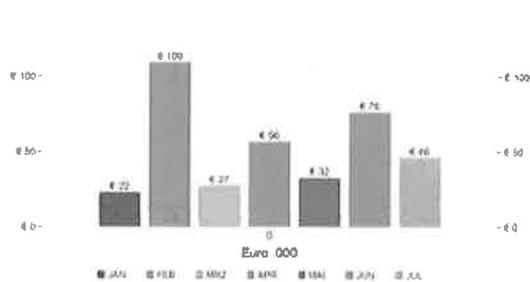
Kunde	Umsatz (Euro 000)
Budbreak Ad - Budbreak Ad - Org Nr 586289-0364	€ 71.034
Bbox L3f - Dealer No 512507905 - All Mr. Rhee Yank	€ 30.211
Baystate Wine - Baystate Wine & Spirits	€ 29.032
Fourcroy Nederl - Fourcroy Nederland B v	€ 25.147
Koch Cu - Koch Cu - All Mrs Bryka Yank	€ 18.847
Messanoni Ltd - Messanoni Ltd	€ 17.091
Silvestra Schme - Silvestra Montafon Gastronomie GmbH	€ 14.348
Serj - Societe Des Alcools Du Quebec	€ 13.428
Winozevel Muzo - Winozevel GmbH	€ 14.836
Saffer Wein - Saffer Wein (LWGA)	€ 14.374
Erntevina Group - Erntevina Group Limited	€ 11.892

# UNSER ONLINE-SHOP

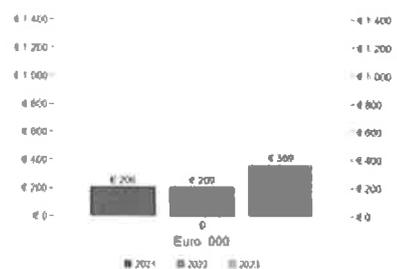
## DB-ONLINE

	JAN	FEB	MARZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	GESAMTJAHR	YTD 2023	% / 23/22
2023	22.460	100.896	26.948	66.497	32.412	75.508	83.690						369.130	368.130	101,03%
2022	64.427	51.431	17.326	30.480	19.618	28.112	15.269	64.252	37.421	65.082	105.246	39.479	641.250	298.918	
2021	20.258	18.806	32.022	15.845	29.370	28.085	35.342	30.727	9.875	24.801	49.340	19.239	320.148	230.426	

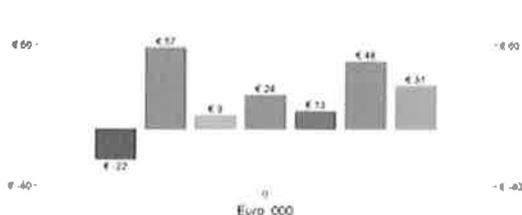
MONATSUMSÄTZE 2023



UMSATZ YTD



MONATE gegenüber Vorjahr



YTD gegenüber Vorjahr

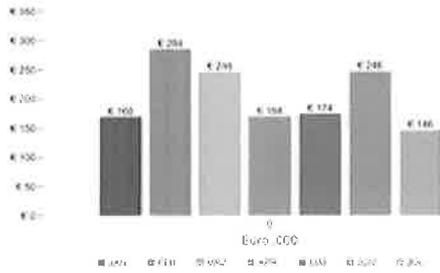
Kunde	Umsatz (Euro 000)
DB-ONLINE	€ 160.317

# UMSATZ 2023 GESAMT

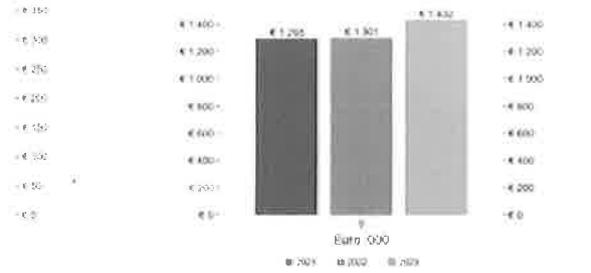
## ALLE-KUNDEN

	JAN	FEB	MÄZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	GESAMTJAHR	YTD 2022	10.13%
2023	168.412	284.281	248.872	168.436	173.525	245.297	145.000	4.240					1.438.068	1.432.344	10.13%
2022	142.891	162.633	181.124	206.831	202.833	227.042	173.620	201.658	248.573	160.032	249.995	107.581	2.331.484	1.500.514	
2021	103.231	125.026	215.275	66.998	231.542	227.215	221.481	138.118	112.286	169.525	204.433	116.130	2.063.343	1.290.426	

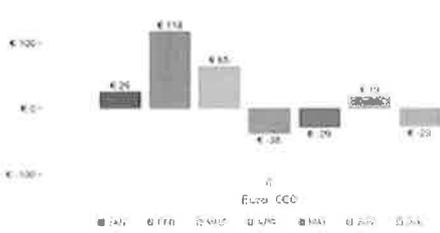
MONATSUMSÄTZE 2023



UMSATZ YTD



MONATE gegenüber Vorjahr

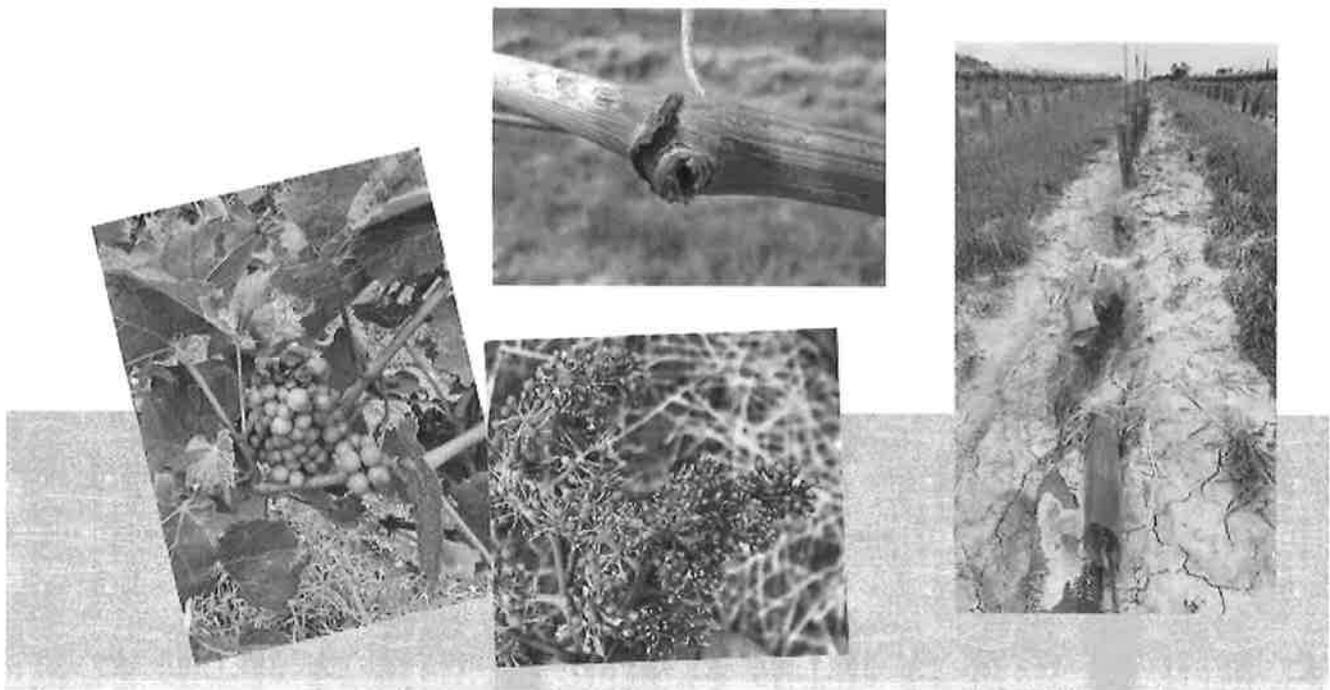


YTD gegenüber Vorjahr

Kategorie	Umsatz (€)
Be-Office	€ 1.02.017
Business Ab - Bucherei Ab - Ong Nr 55/250-034	€ 21.084
Edin Ltd - Dealer Nr: 512007005 - Ab: M, P, Nam Vary	€ 30.211
Eligable Wine - Buyable Wine & Spirits	€ 22.085
Foucaud Nadjah - Foucaud Nadjah & Co	€ 21.741
Fruch Co - Kijak OÜ - Ab: M, Bqeta Vah	€ 18.547
Massano Ed - Massano Ed	€ 17.907
Siretta Siretta - Siretta Krušički Gasstevina Ljubi	€ 16.928
Privatkunden	€ 15.712
Sig - Societa Gesellshaft Du Durbac	€ 15.429
Vizjakovi Mirco - Vizjakovi Mirco	€ 14.808
Safer Wine - Safer Wine GmbH	€ 11.286



# Weinwirtschaftsjahr 2022/23

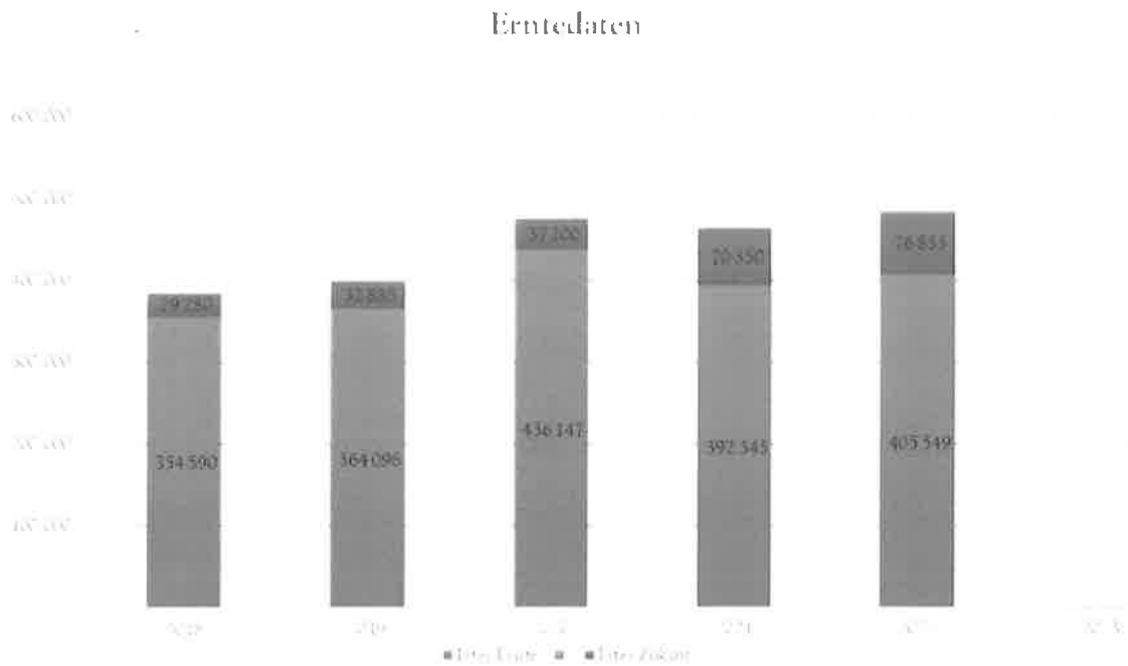


## PRODUKTION 2022

Mit einer Erntemenge von knapp über 400.000 Liter konnte das Rekordergebnis des Jahres 2020 nicht erreicht werden, während bewegte sich mengenmäßig im Bereich eines guten Durchschnittsjahres. Die darüber hinaus benötigten Mengen an Trauben und Wein konnten zu guten Preisen zugekauft werden.

Eigene Produktion, Zu- und Verkauf	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Erntemenge (Liter)	405.549	392.345	456.147	364.098	334.590	306.004
Zukauf Trauben (kg)	80.373	93.800	49.600	43.820	39.040	23.907
Verkauf Trauben (kg)	16.202	18.629	27.280	15.570	23.270	17.330
Zukauf Wein (Liter)	19.495	33.061	25.085	60.730	59.979	72.058
Verkauf Fass-Wein (Liter)	28.930	31.466	9.885	25.600	2.000	18.047

# ERNTE und ZUKAUF 2022



## WORAN WIR SONST NOCH ARBEITEN ...

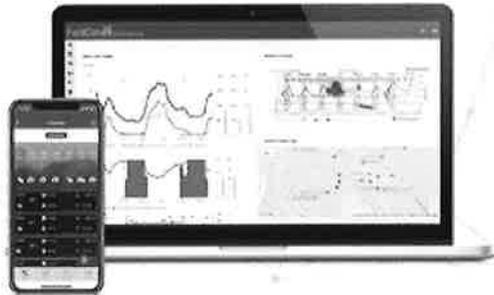
- Investitionsprogramm Weinqualität
- Finalisierung der Umstellung auf Bio
- Pilotprojekt Wetterstationen
- Pflanzenschutzversuche (Kupferreduktion, Hitzeschutz)
- Wassersparende Maßnahmen in der Produktion



## „Qualitätsschrauben“

- Bessere Sortierung und Entrappung der Beeren
- Schlagkräftiger und effizienter
- Stärkung individueller Ausbaumöglichkeiten
- Schnellere und einfachere Reinigung
- Prozessoptimierung (Keller in Teilbereiche untergliedern)
- Pumpvorgänge minimieren
- Reifung und Batonnage temperaturgesteuert
- Flaschenreifung bei optimalen Licht- und Feuchte- Bedingungen
  
- Optimierung des Abfüllbereichs
  - Logistik
  - Höhenunterschiede minimieren
  - Unterstützung des Tagesgeschäfts

# Pilotprojekt Wetterstationen



**VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!**



**Beilage ./1 zur Geschäftszahl: 22.495**

## 2. ordentliche Hauptversammlung der Dürnberg Fine Wine AG

### Verzeichnis der anwesenden Teilnehmer zur Präsenzverkündung

16.08.2023, Festsaal der Gemeinde Falkenstein, Marktstrasse 60, 2162 Falkenstein

Nr.	Nachname	Vorname	PLZ	Wohnort	vertreten durch	Aktien
1	ALTENHUBER	Andreas	1190	Wien	Günter Filip	2.400
2	AMON	Roman	2102	Hagenbrunn		10
4	AUER-WELSBACH	Carl	1040	Wien		3
5	BECK	Heinz	2340	Mödling		9
7	BERTEL	Henry	1050	Wien		3
9	BINDER	Karl	2191	Gaweinstal		50
10	BUCHTELA-BOSKOVSKY	Patricia	1130	Wien		20
11	BÜRGER	Andreas	2542	Kottingbrunn		20
12	CLERES	René	2340	Mödling		50
13	DEUTSCH	Karin	2333	Leopoldsdorf		10
14	DOMINIK	Ines	8044	Graz		5
15	DORFNER	Dominik	4431	Haidershofen		3
16	DORFNER	Hermann	4431	Haidershofen		5
17	DORNER	Roland	1070	Wien		3
18	DUNDALEK	 Klaus	2130	Lanzendorf		1.200
19	DUTSCH	Wolfgang	22880	Wedel	Georg Klein	3
20	EGGER	Johannes	2641	Schottwien		5
21	FAHRENBERGER	Markus	2534	Alland		3
24	FEICHTENBERGER	Robert	2102	Bisamberg		30
25	FILIP	Günther	2102	Bisamberg		5
26	FISCHER	Günter	2630	Ternitz		3
27	FRIED	Anton	2130	Eibesthal		3
28	FUCHS	Wolfgang	1230	Wien		3
29	GABLER	Daniel	2114	Weinsteig		50
30	GALBAVY	Arthur	3353	Biberbach		30
31	GARTLER	Otmar	3300	Amstetten		50
32	GLANZNIG	Jochen	2193	Erdberg		3

Nr.	Nachname	Vorname	PLZ	Wohnort	vertreten durch	Aktien
33	GOLDENITS	Walter	7100	Neusiedl am See		30
34	GRUBER	Peter Franz	4841	Ungenach		10
35	HABE	Hermann	4492	Hofkirchen im Traunkreis		20
36	HAMMER	Dieter	1090	Wien		3
37	HAMMERSCHMIED	Stefan	1180	Wien		10
38	HANDL	Jennifer	1050	Wien		3
39	HAUMANN	Gerhard	1220	Wien		10
40	HETZENBERGER	Thomas	3500	Krems		25
42	HOFBAUER	Lukas	4542	Nussbach		5
43	HOFBAUER	Thomas	1230	Wien		25
46	HÖLZLSAUER	Andrea	2111	Kleinrötz		10
47	HÖRR-SZALAY	Claudia	1180	Wien		3
48	ISCHEPP	Ⓜ Josef	1030	Wien		2.400
49	JANAL	Clemens	2514	Möllersdorf		7
53	KAIDER	Gerhard	2283	Obersiebenbrunn		3
54	KAVAY	Julius	1230	Wien		10
55	KIRCHMAYR	Andreas	1030	Wien		50
57	KLEIN	Ⓜ Erwin	1230	Wien		2.400
58	KLEIN	Felix	1180	Wien		10.010
59	KLEIN	Ⓜ Georg	1230	Wien		58.040
60	KLEIN	Florian	1180	Wien	Felix Klein	10.000
61	KNOTZER	Heinz	147 00	Prag 4 - Branik		2.400
62	KOLAR	Karl	2184	Hauskirchen		3
63	KÖNIG	Franz	2000	Stockerau		5
64	KÖNIG	Josef	84347	Pfarrkirchen		3
66	KRAUS	Werner	2170	Poysdorf		10
67	KREMS	Paul	1220	Wien		9
69	KUNRATH-ISCHEPP	Eva Maria	1030	Wien	Felix Klein	10
72	LACH	Thomas	1180	Wien		5
73	LAUMONT	Thomas	82538	Geretsried		40
75	LEHNER	Karl	2344	Maria Enzersdorf		50
76	LEISSER	Walter	1160	Wien		15
77	LEPIARCZYK	Silvia	10100	Prag	Heinz Knotzer	50
78	LESER	Gerd	1010	Wien		5
79	LOVRANICH	Ernst	1220	Wien		3

Nr.	Nachname	Vorname	PLZ	Wohnort	vertreten durch	Aktien
80	MARCHESANI	Matthias	1230	Wien	Felix Klein	6.000
81	MAREK	Sebastian	3125	Absdorf		3
82	MARESCH	Harald	2000	Stockerau		3
83	MAYER	Manuela	1230	Wien		3
84	MICK	Patrick	9560	Feldkirchen		5
85	MÖBLER	Johannes	3233	Kilb		5
86	MOTYCKA	Thomas	1060	Wien		5
87	MÜHLBACHLER	Christian	3240	Mank		12
88	MURA	Stefan	66459	Kirkel	Felix Klein	50
89	NAPHEGYI	Wolfgang	6800	Feldkirch		5
90	NEKHAM	Andreas	2126	Ladendorf		5
91	NENTWICH	Felix	2285	Leopoldsdorf		30
92	NOHEJL	Samuel	3443	Elsbach		50
93	NOWAK	Peter	2102	Bisamberg		50
94	OCENAS	Jakub	2102	Hagenbrunn		5
95	PAWLIK	Alexander	1220	Wien		50
97	PETRY	Mario	36093	Künzell		50
98	PLECHINGER	Hermann	2130	Mistelbach		6
99	PROEBSTL	Werner	81375	München	Felix Klein	5
100	PRUSSENOWSKY-NOHEJL	Michaela	3443	Elsbach		25
101	REICHEL	Reinhard	4055	Pucking		20
102	REICHERT	Thomas	85049	Ingolstadt		10
103	REITMAYER	Rudolf	2431	Enzersdorf / Fischea		3
105	RIEDL	Lea	1220	Wien		6
106	ROBL	Martin	2162	Falkenstein		5
107	ROBL-INTHALER	Gabriele	1150	Wien		5
108	RUPPRECHT	Marlene	1030	Wien		6
109	SAEY	Paul	2102	Bisamberg		5
111	SCHENNER	Reinhard	2130	Mistelbach		20
112	SCHILD	Robert	1190	Wien		10
114	SCHLEIFER	Regina	2340	Mödling		5
115	SCHMIT	David Nico	2126	Ladendorf		3
116	SCHMIT	Oskar	2126	Ladendorf		5
118	SCHWARZ	Harald	5322	Hof bei Salzburg		5
119	SCHWARZL	Stefan	1170	Wien		10

Nr.	Nachname	Vorname	PLZ	Wohnort	vertreten durch	Aktien
120	SCHWUNGFELD	Rudolf	1100	Wien		3
121	SEIR	Philipp	1170	Wien		50
122	SIEBERT	Lydia	1020	Wien		40
123	SIEBERT	Peter	1140	Wien		50
125	STEINBRECHER	Roland	1090	Wien		31
126	STIEDL	Robert	1210	Wien		6
127	STRIGLER	Herbert	1100	Wien		20
128	STROBL	<sup>(AR)</sup> Heidi	1170	Wien		1.200
129	STURM-ZIPPE	Marie	5092	St. Martin bei lofer		10
130	THALHAMMER	Josef	2130	Mistelbach		20
131	TOMANEC	Ilse	2384	Breitenfurt		20
133	VOLKERT	Sigrid	1110	Wien		10
134	WAGNER	Anna	2241	Schönkirchen-Reyersdorf		15
135	WALLNER	Johannes	1070	Wien		20
136	WEBER	Herbert	1030	Wien		4
137	WEBER-HAWEL	Anneliese	1030	Wien		3
138	WEILGUNI	Helena	4802	Ebensee		3
139	WEINZIERL	Josef	1130	Wien		2.400
140	WINDBRECHTINGER	Alois	1070	Wien		2.400
141	WINTER	Carmen	3003	Mitterauern		3
143	WITHOFNER	Gertrude	1100	Wien		5
144	WOLFF-PLOTTEGG	Paul	1060	Wien		10
146	ZACHARIAS	Brigitte	4481	Asten		5
147	ZACHARIAS	Julia	4492	Hofkirchen im Traunkreis		3
148	ZACHERL	Roland	3040	Neulengbach		15
149	ZEHETLEITNER	Robert	1220	Wien		3
150	ZINTERL	Thomas	8042	Graz		16

Teilnehmer: 124

Stimmberechtigte Aktien: 102.511

Unterschrift:

