



Geschäftszahl: 23.241

vom 23.06.2025  
(dreiundzwanzigsten Juni zweitausendfünfundzwanzig)

**Gebühr EUR 671,00 entrichtet**

## 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 14:00 Uhr (vierzehn Uhr) eröffnet  
und um 16:05 Uhr (sechzehn Uhr fünf Minuten) geschlossen. -----  
-----





**Beilage zu diesem notariellen Protokoll:** -----

- ./A Veröffentlichung in der Elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes vom 23. Mai 2025, Einberufung der Hauptversammlung, -----
- ./B Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats, -----
- ./C Präsentation des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 1, -----
- ./1 Verzeichnis der anwesenden oder vertretenen Aktionärinnen bzw Aktionäre und der Vertreter der Aktionärinnen bzw Aktionäre (Teilnehmerverzeichnis), zum Zeitpunkt der Präsenzverkündung, -----
- ./2 Verzeichnis der anwesenden oder vertretenen Aktionärinnen bzw Aktionäre und der Vertreter der Aktionärinnen bzw Aktionäre (Teilnehmerverzeichnis), unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen, -----
- ./3 Ausdruck der Abstimmungsergebnisse durch das Zählservice. -----

**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 14:00 Uhr begrüßt der Vorsitzende des Vorstands, Dr. Georg Klein, die Aktionärinnen und Aktionäre bzw Aktionärsvertreterinnen und Aktionärsvertreter und spricht einleitend einige Worte zur heutigen Hauptversammlung: diese ist die dritte Hauptversammlung als Publikumsgesellschaft. -----  
-----

Sodann übernimmt Mag. Josef Ischepp als Vorsitzender des Aufsichtsrats gemäß § 116 Abs 1 AktG den Vorsitz, eröffnet um 14:02 Uhr (vierzehn Uhr zwei 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 und die Mitglieder des Vorstands. -----  
-----

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 und ein Protokoll gemäß § 120 Aktiengesetz aufzunehmen. -----  
-----

Der Vorsitzende führt aus, dass jene Aktionärinnen und 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 17. Juni 2025, 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 23. Mai 2025 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, nämlich -----

- der Jahresabschluss zum 31.12.2024, -----
- der Lagebericht, -----
- der Bericht des Aufsichtsrats, -----
- die Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats, -----
- die Vollmachtsformulare und -----

- das Anmeldeformular -----  
bereits ab dem 28. Mai auf der Internetseite der Gesellschaft abgerufen werden konnten. Überdies war es möglich, diese Unterlagen bei der Gesellschaft anzufordern und lagen diese aber darüber hinaus auch bei der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre auf. -----

-----  
Als nachhaltig agierendes Unternehmen wurde davon Abstand genommen alle genannten Unterlagen heute in gedruckter Form für die Aktionäre zur Verfügung zu stellen, wie der Vorsitzende mitteilt. -----

-----  
Der Vorsitzende merkt an, dass aber die Möglichkeit besteht, sich den Jahresabschluss zum 31.12.2024 und die wesentlichen weiteren Unterlagen über einen QR-Code auf das Handy oder Tablet herunterzuladen, den die Aktionärinnen und Aktionäre bzw. Aktionärsvertreterinnen und Aktionärsvertreter in den Unterlagen der bei der Registrierung ausgehändigten Mappe finden. -----

-----  
Der Vorsitzende teilt mit, dass die Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats bei der Registrierung in gedruckter Form übergeben wurden. -----

-----  
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 weiters 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 Vertreterinnen und 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 2024 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2024"** -----

Der Vorsitzende führt Folgendes aus: -----

Allen Anwesenden liegt der festgestellte Jahresabschluss samt Lagebericht über das Geschäftsjahr 2024 gedruckt vor. -----

Eine Verlesung dieser Unterlagen erübrigt sich daher. -----

Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2024 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 2024 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 2024 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 2024 vor und berichtete eingehend und detailliert darüber. -----

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung im Mai 2025 mit Unterstützung des Abschlussprüfers den Jahresabschluss sowie den Lagebericht eingehend erörtert, geprüft und abschließend gebilligt. Somit war der Jahresabschluss 2024 der Dürnberg Fine Wine AG festgelegt. -----

Bevor der Vorsitzende dem Vorstand das Wort erteilt, weist er auf Folgendes hin: -----

-----  
Wie zuvor erwähnt, können die Fragen 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 Bericht-  
erstattung 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 Hauptver-  
sammlung über das Geschäftsjahr 2024 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, die Highlights im Geschäftsjahr 2024 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.* -----

-----  
Anschließend erstattet der Vorstandsvorsitzende Dr. Georg Klein einen Bericht über das  
wirtschaftliche Umfeld und erläutert die Folien, *Beilage ./C.* -----

-----  
Weiters erstattet das Vorstandsmitglied Matthias Marchesani einen Bericht über den  
Vertrieb und erläutert die Folien, *Beilage ./C.* -----

-----  
Abschließend gibt der Vorstandsvorsitzende Dr. Georg Klein einen Ausblick auf das Jahr  
2025 und erläutert die Folien, *Beilage ./C.* -----

-----  
Die Berichterstattung des Vorstands beginnt um 14:10 Uhr und endet um 15:17 Uhr. ---

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

Der Vorsitzende nimmt nun die Gelegenheit wahr, um 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. Weiters bedankt sich der Vorsitzende bei den Aktionärinnen und Aktionären für die Treue. -----

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 2024" -----**

*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31.12.2024 ausgewiesenen Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. -----*

**Zum 3. Punkt der Tagesordnung -----**  
**"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024" -----**

*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2024 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 2024" -----**

*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen. -----*

**Zum 5. Punkt der Tagesordnung -----**  
**"Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025" -----**

*Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Consultatio Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG, Wien, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu bestellen. -----*

Der Vorsitzende stellt um 15:20 Uhr fest, dass damit 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 [*Beilage. /I*] 99 (neunundneunzig) Aktionärinnen und Aktionäre bzw Aktionärsvertreterinnen und Aktionärsvertreter erschienen sind, die 89.291 (neunundachtzigtausendzweihunderteinundneunzig) 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 um 15:21 Uhr mit, dass die Hauptversammlung nun in die Generaldebatte zu sämtlichen Tagesordnungspunkten eintritt. -----  
-----

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

Wenn sich eine Aktionärin bzw ein Aktionär oder eine Aktionärsvertreterin bzw ein Aktionärsvertreter 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 bzw jeder Aktionärin der bzw die dies wünscht, das Wort. -----  
-----

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

Es meldet sich der Aktionär Viktor Lebloch, Stimmkarte Nummer 49, zu Wort, gibt eine Erklärung ab und stellt Fragen. -----  
-----

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

Sodann meldet sich der Aktionär Georg Hechenbichler, Stimmkarte Nummer 31, zu Wort, gibt eine Erklärung ab und stellt Fragen. -----  
-----

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Georg Klein und die Vorstandsmitglieder Ing. Michael Preyer, BEd. und Matthias Marchesani antworten. -----  
-----

Der Aktionär Heinz Knotzer, Stimmkarte Nummer 44, meldet sich zu Wort, gibt eine Erklärung ab und stellt Fragen. -----  
-----

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Georg Klein und das Vorstandsmitglied Ing. Michael Preyer, BEd. antworten. -----  
-----

Sodann meldet sich die Aktionärin Astrid Saxl, Stimmkarte Nummer 79, zu Wort, gibt eine Erklärung ab und stellt Fragen. -----  
-----

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Georg Klein und das Vorstandsmitglied Ing. Michael Preyer, BEd. antworten. -----  
-----

Es meldet sich der Aktionär Marcus Zettlmeißl, Stimmkarte Nummer 107, zu Wort, gibt eine Erklärung ab und stellt Fragen. -----  
-----

Das Vorstandsmitglied Matthias Marchesani antwortet. -----  
-----

Sodann meldet sich die Aktionärin Maria Buchberger, Stimmkarte Nummer 10, zu Wort, gibt eine Erklärung ab und stellt Fragen. -----  
-----

Das Vorstandsmitglied Ing. Michael Preyer, BEd. antwortet. -----  
-----

Es meldet sich der Aktionär Helmut Klein, Stimmkarte Nummer 42, zu Wort, gibt eine Erklärung ab und stellt Fragen. -----  
-----

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

Um 15:58 Uhr stellt der Vorsitzende die Frage an die Aktionärinnen und Aktionäre bzw. Aktionärsvertreterinnen und Aktionärsvertreter, ob weitere Wortmeldungen vorliegen. -----  
-----

Es meldet sich niemand zu Wort. -----  
-----

Sohin stellt der Vorsitzende um 15:58 Uhr 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.

-----  
-----

Bevor die Hauptversammlung zu den Abstimmungen kommt, gibt der Vorsitzende die aktuelle Präsenz bekannt wie folgt: -----

-----

Der Vorsitzende stellt fest, dass nun 99 (neunundneunzig) Aktionärinnen bzw Aktionäre und Aktionärsvertreterinnen bzw Aktionärsvertreter erschienen sind, die 89.291 (neunundachtzigtausendzweihunderteinundneunzig) Stammaktien vertreten. -----

-----

Der Vorsitzende unterfertigt ein weiteres Teilnehmerverzeichnis zum Anschluss an das Protokoll durch den Notar [*Beilage ./2*]. -----

-----

Der Vorsitzende erklärt, zu den Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 5 zu kommen. -----

-----

Der Vorsitzende führt Folgendes aus: -----

-----

Der Vorsitzende verfügt, 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 2024" -----**

Der Vorsitzende bringt nun den von ihm eingangs verlesenen Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats als Antrag zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge beschließen, dass der im Jahresabschluss zum 31.12.2024 ausgewiesene Bilanzgewinn 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: ----- 89.291  
 (neunundachtzigtausendzweihunderteinundneunzig) -----

NEIN-Stimmen: ----- 0  
 (null) -----

[Enthaltungen: 0 (null)] -----

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

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 89.291  
 (neunundachtzigtausendzweihunderteinundneunzig) -----

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 49,61 %  
 (neunundvierzig Komma einundsechzig Prozent) -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag *einstimmig angenommen* wurde und sohin die Hauptversammlung antragsgemäß die *Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024 durch Vortrag des ausgewiesenen Bilanzgewinns auf neue Rechnung beschlossen* hat. -----

**Abstimmung zum 3. Punkt der Tagesordnung -----**  
**"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024" -----**

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 2024 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: ----- 32.735

(zweiunddreißigtausendsiebenhundertfünfunddreißig) -----

NEIN-Stimmen: ----- 0

(null) -----

[Enthaltungen: 56.556 (sechsfünfundfünfzigtausendfünfhundertsechsfünfundfünfzig)] -----

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

JA-Stimmen: ----- 32.735

(zweiunddreißigtausendsiebenhundertfünfunddreißig) -----

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 18,19 %

(achtzehn Komma neunzehn Prozent) -----  
-----

Der Vorsitzende stellt fest, dass dieser Antrag *einstimmig angenommen* wurde und sohin die Hauptversammlung antragsgemäß die *Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 beschlossen* hat. -----  
-----

**Abstimmung zum 4. Punkt der Tagesordnung** -----

**"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024"** -----  
-----

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 2024 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: ----- 89.291  
(neunundachtzigtausendzweihunderteinundneunzig) -----

NEIN-Stimmen: ----- 0  
(null) -----

[Enthaltungen: 0 (null)] -----

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

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 89.291  
(neunundachtzigtausendzweihunderteinundneunzig) -----

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 49,61 %  
(neunundvierzig Komma einundsechzig Prozent) -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass dieser Antrag *einstimmig angenommen* wurde und sohin die Hauptversammlung *antragsgemäß die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 beschlossen* hat. -----  
-----

**Abstimmung zum 5. Punkt der Tagesordnung** -----

**"Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025"** -----

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 2025 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: ----- 89.291  
(neunundachtzigtausendzweihunderteinundneunzig) -----

NEIN-Stimmen: ----- 0  
(null) -----

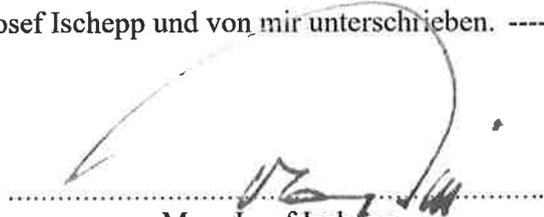
[Enthaltungen: 0 (null)] -----

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

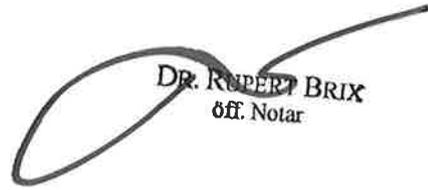
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 89.291  
(neunundachtzigtausendzweihunderteinundneunzig) -----



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  
öf. Notar

LEERSEITE

Beilage ./A zur Geschäftszahl: 23.241

LEERSEITE

## Dürnberg Fine Wine AG (288982z) | Ordentliche Hauptversammlung 2025

Ordentliche Hauptversammlung: 23. Juni 2025, 14:00 Uhr



**Termin:** Montag, den **23. Juni 2025** um 14:00 Uhr

**Ort:** Festsaal der Gemeinde Falkenstein

Marktstraße 60

2162 Falkenstein

Veröffentlicht auf EVI am 23.05.2025

# 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 **Montag, dem 23. Juni 2025, um 14:00 Uhr**, im Festsaal der Gemeinde Falkenstein, **2162 Falkenstein, Marktstraße 60**, stattfindet.

### Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2024
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2024
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

## 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 5. der Tagesordnung können **ab** dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, das ist der **2. Juni 2025**, 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 sind ab dem oben genannten Zeitpunkt auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://duernberg.at/hauptversammlung/> abrufbar und liegen 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 **17. Juni 2025**, in Textform ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss:

<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> ; 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 20. Juni 2025, 12:00 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 Dienstag, 17. Juni 2025 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.

Falkenstein, im Mai 2025

**Der Vorstand**

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

<https://www.evi.gv.at/b/pi/bmk-xw3>

**LEERSEITE**

Beilage ./B zur Geschäftszahl: 23.241

LEERSEITE

# **BESCHLUSSVORSCHLÄGE**

des Vorstands und des Aufsichtsrats für die  
ordentliche Hauptversammlung der

## **Dürnbere Fine Wine AG**

Falkenstein, FN 288982 z

am 23. Juni 2025

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2024**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

Der Jahresabschluss 2024 ist bereits durch den Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt worden.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2024**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31.12.2024 ausgewiesenen Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Consultatio Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG, Wien, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu bestellen.

LEERSEITE

Beilage ./C zur Geschäftszahl: 23.241

LEERSEITE



DÜRNBERG



Hauptversammlung 2025

Dürnberg Fine Wine AG

23. Juni 2025,  
Falkenstein



DÜRNBERG

Herzlich Willkommen!



LEERSEITE



## Inhalt

- Weingut Dürnberg: Key Facts
- 2024 (und 2025 YTD)
  - Produktion
  - Vertrieb
  - Projekte
  - Wirtschaftliches Ergebnis 2024
- Dürnberg und seine Aktionäre
- Dürnbergs Vision

## KEY-FACTS

- **Lage:** Falkenstein, nordöstliches Weinviertel
- **Bewirtschaftete Fläche:** ca. 50 Hektar
- **Sortenmix:** 80% Weiss, 20% Rot und Rosé
  - **WEISS:** Grüner Veltliner, Weißburgunder, Chardonnay, Riesling
  - **ROT:** Zweigelt & Pinot Noir
- **Produzierte Menge:** ca. 400.000 Flaschen
- **Exportanteil:** knapp 40% Export
- Zertifiziert **NACHHALTIG** und **VEGAN**



LEERSEITE

# Wo wir uns aktuell sehen

- Anerkannter Top Produzent des Weinviertels
  - 4 Sterne im Falstaff Weinguide
  - ÖTW Mitglied
- Ungewöhnlich hinsichtlich des wirtschaftlichen Modells
- Ambitioniert
- Auf einem guten Weg



## 2024 und 2025 YTD



LEERSEITE

# Produktion

---

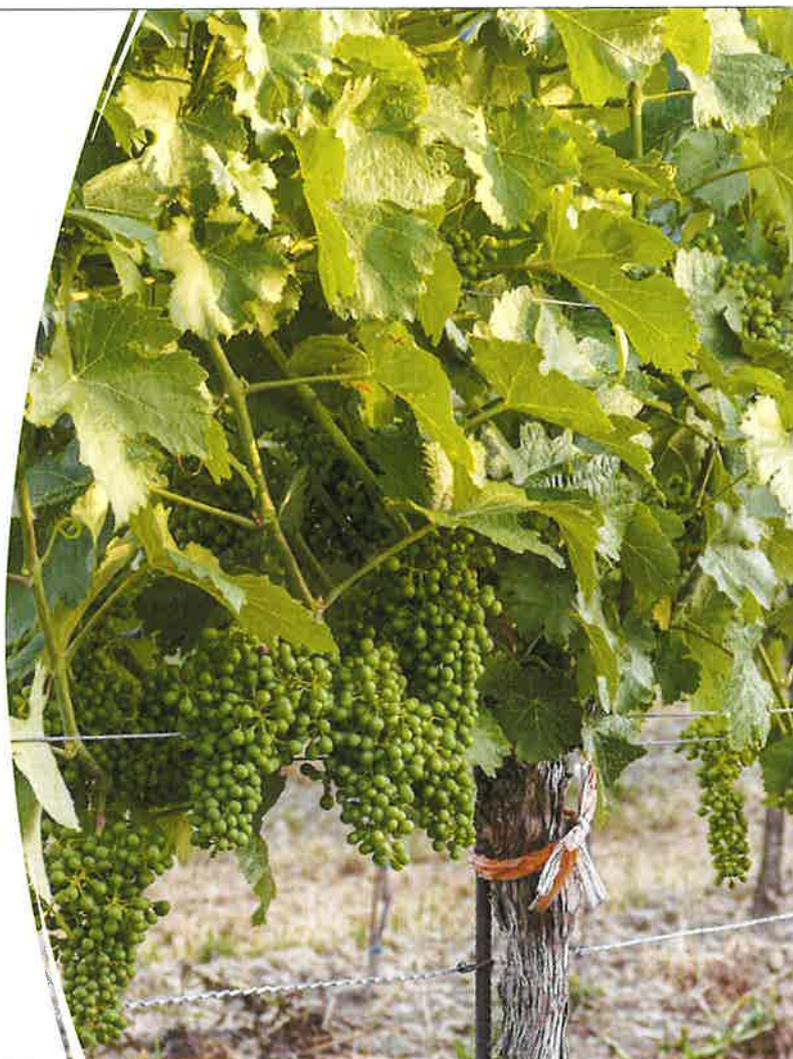
- Das Weinjahr 2024
- 2025 YTD
- Investitionen in die Weinqualität



# In den Weingärten

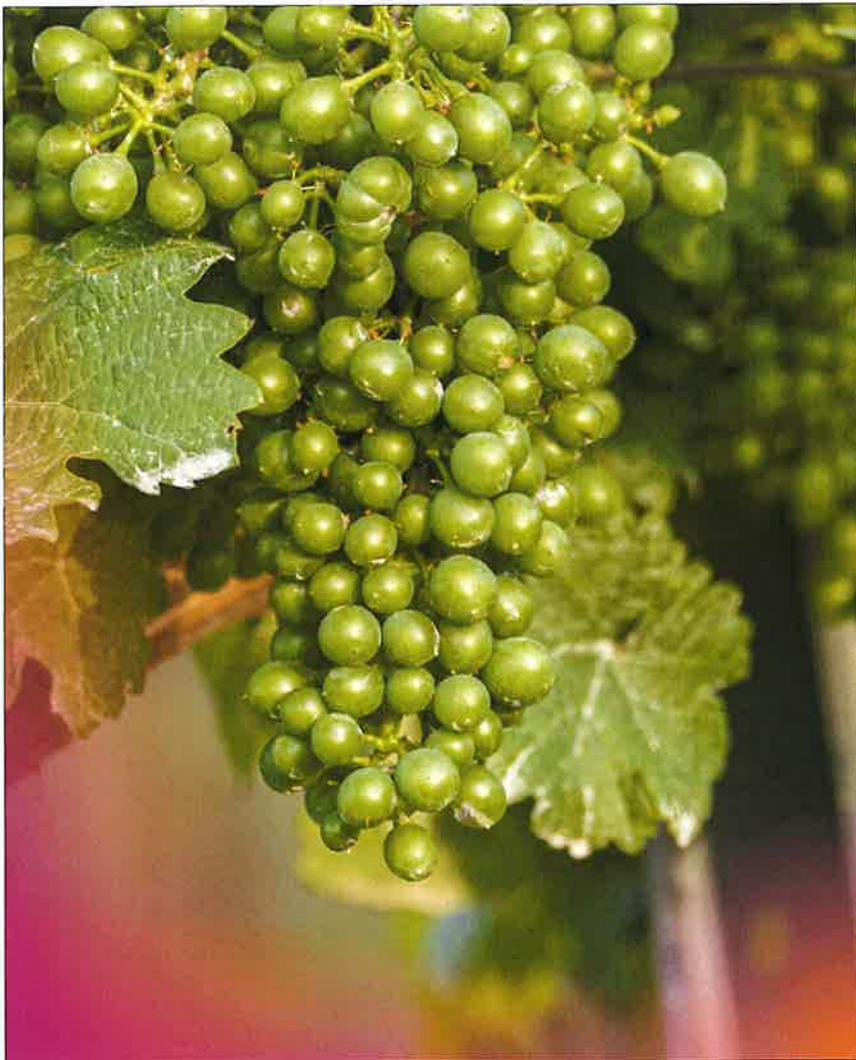
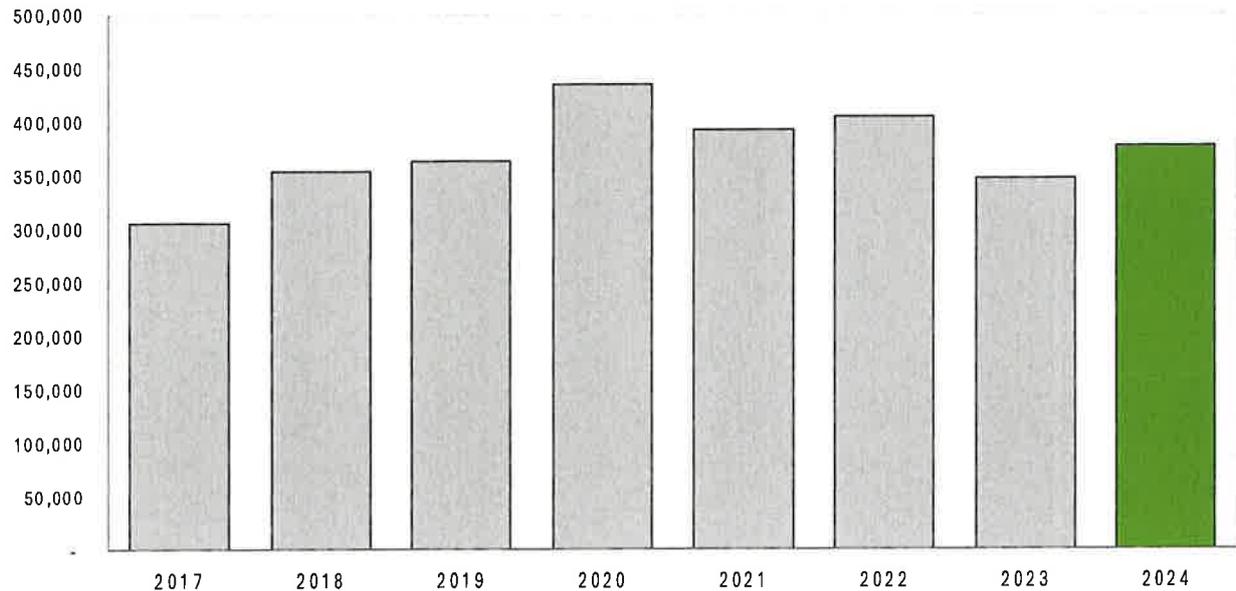
---

- Wetterbedingt wieder ein anspruchsvolles Jahr
  - Ca. 25% mehr Niederschlag im Vergleich zum 30-jährigen Durchschnitt
  - Peronospora (falscher Mehltau) bedingt viel Extra-Arbeit
  - Erstmals Bio-Zertifizierung des Jahrgangs 2024
- Daraus resultierende hohe Kosten der Bewirtschaftung, trotzdem eine relativ gute Erntemenge



LEERSEITE

# Erntemenge in Liter, 2017 - 2024



## 2025 YTD

- Milde Wintermonate und relativ wenig Niederschlag
- Kühler Mai führt zu später Blüte und läßt einen „normalen“ Lesestart Mitte September erwarten.
- Keine nennenswerten Schäden durch Spätfrost oder Hagel.
- Pilzkrankungen (Echter und falscher Mehltau) könnten auch 2025 wieder viel zusätzlichen Arbeitseinsatz erfordern.

LEERSEITE



## Aufgabe der Bio-Zertifizierung – unsere Gründe

- **Zertifizierung seit 2024**, primär aus Überzeugung, aber auch aus **Marketinggründen** (z. B. für Ausschreibungen in nordischen Märkten)
- **Kaum Zahlungsbereitschaft** bei Konsumenten für den Mehraufwand → **Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht mehr tragbar**
- **Hoher Aufwand** durch Bio-Vorgaben:  
ca. **+50 % mehr Spritzungen** notwendig →  
▶ Mehr **Personal, Dieselverbrauch, Bodenverdichtung**
- **Ökologisch fragwürdige Bio-Mittel** (z. B. Kupfer) vs. **effizientere, gezieltere & schonendere Maßnahmen** im nachhaltigen Weinbau
- **Nachhaltigkeitszertifizierung bleibt bestehen**  
▶ Fokus auf Umweltschutz, CO<sub>2</sub>, Biodiversität, soziale & wirtschaftliche Verantwortung
- **Fazit: Entscheidung aus Verantwortung für Qualität, Umwelt und wirtschaftliche Stabilität**



## Vertrieb

- **Wirtschaftliches Umfeld**
- **Gewerbliche Kunden**
- **Privatkunden**

LEERSEITE



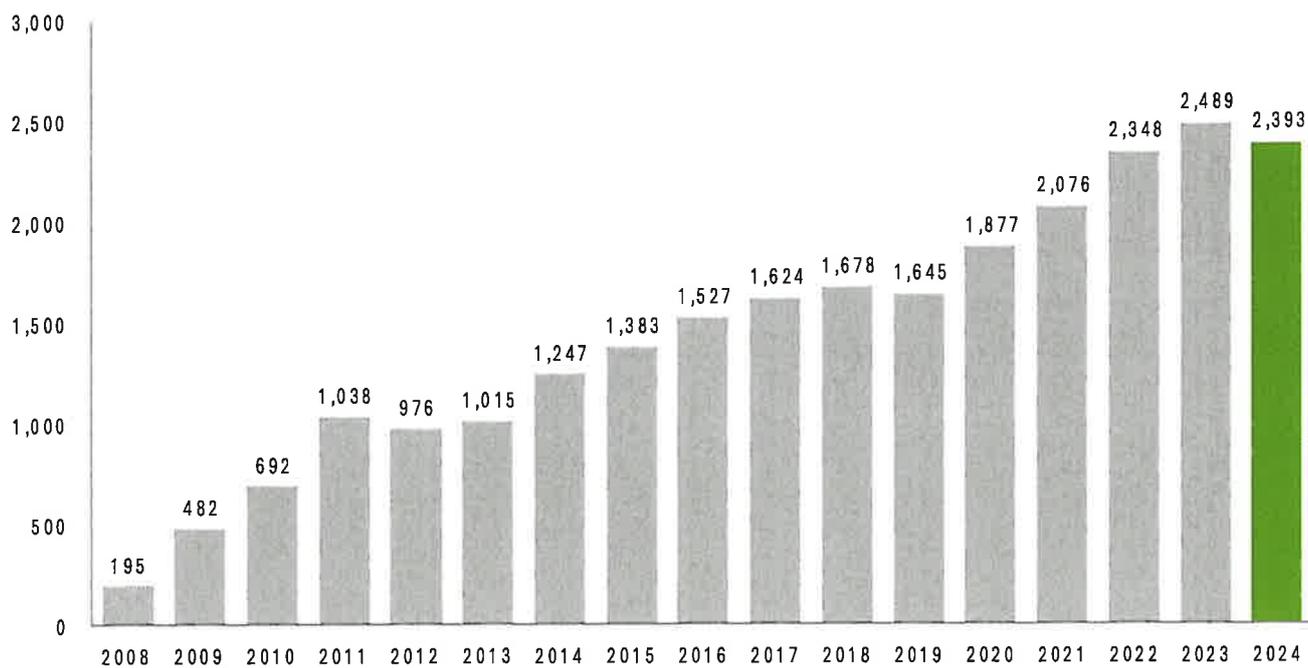
## Wirtschaftliches Umfeld 2024

Weiterhin rückläufiger Weinkonsum

- Wirtschaftliches Umfeld bewirkt deutliche Konsumzurückhaltung
- „Verändertes Trinkverhalten“, insbesondere unter jüngeren Konsumenten

## Umsatzentwicklung Gesamt

(in Euro .000)



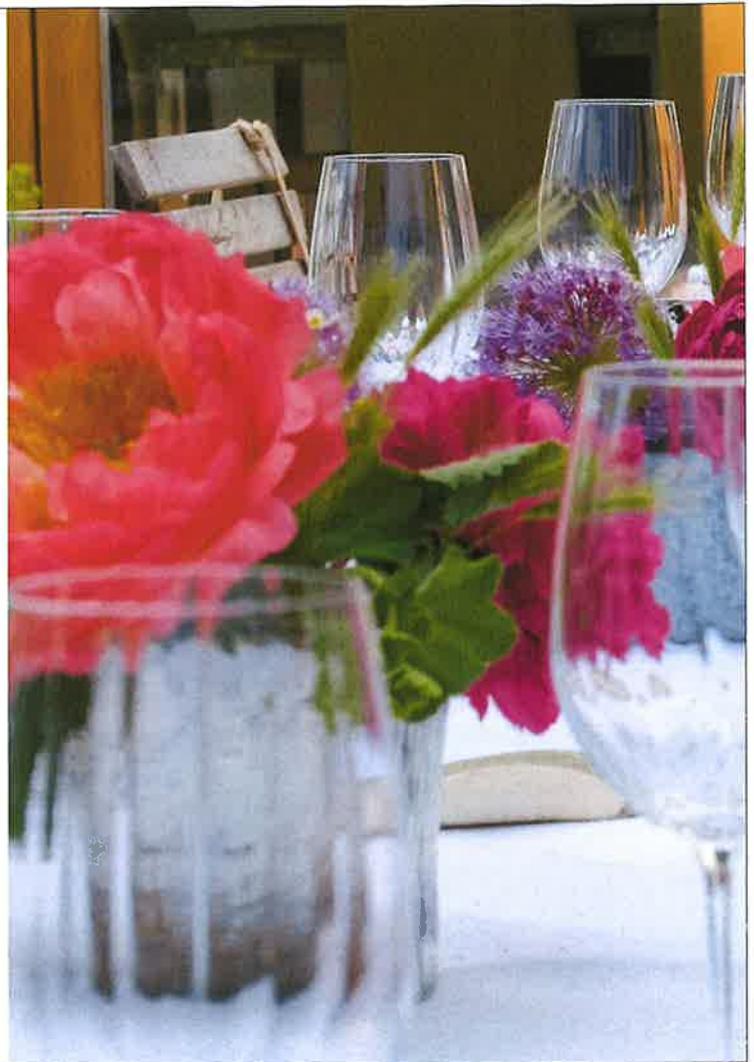
LEERSEN

# Gewerbliche Kunden

(Großhandel, Handel, Gastronomie)

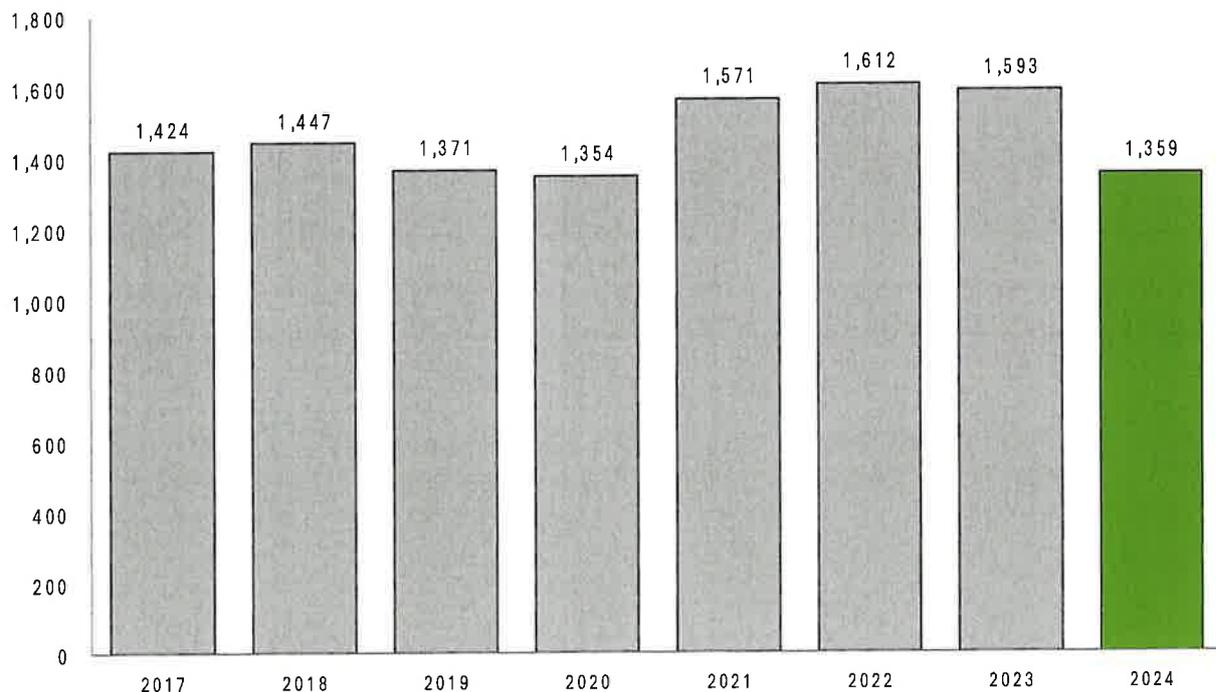
In diesem Segment haben sich das wirtschaftliche Umfeld und die geopolitische Situation einerseits und das geänderte Trinkverhalten andererseits besonders deutlich bemerkbar gemacht:

Generell ist bei Großhändlern/Importeuren das Thema eher Auslisten statt Neulistungen



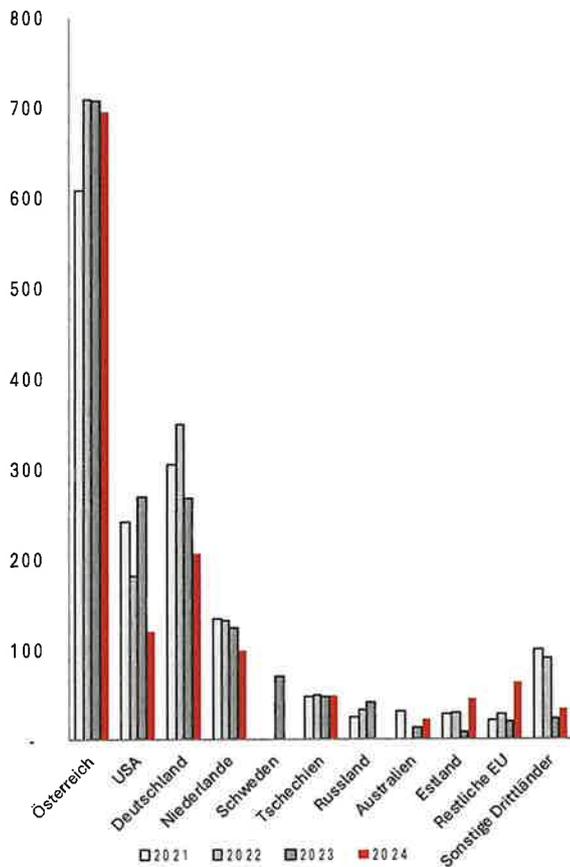
## Umsatzentwicklung gewerbliche Kunden

(in Euro .000)



LEERSEITE

# Unsere wichtigsten Exportmärkte



- In **Österreich** verhältnismäßig geringer Rückgang
- **Deutschland und Niederlande**: unverändert Kaufzurückhaltung und starke Preissensibilisierung
- **USA**: erfahrungsgemäß sind Wahljahre stets von verhaltenem Einkaufsverhalten geprägt. Der besonders starke Rückgang 2024 dürfte schon von der befürchteten Wiederwahl Donald Trumps und damit erwarteten Strafzöllen geprägt gewesen sein. Wir erwarten Zuwächse für 2025.
- **Estland**: hier konnten wir 2024 mit einem Verkaufswettbewerb punkten, der die Entwicklung sehr positiv beeinflusst hat.
- **Tschechische Republik**: nahezu gleichbleibendes Niveau, aber hier ist Wachstumspotential vorhanden ...
- **Polen**: wir haben seit kurzem einen kleinen Partner, der aber ein großes Netzwerk bedient, Potential!

## Maßnahmen

Wir arbeiten an allen Fronten, Ergebnisse sind hoffentlich bald erkennbar!

Dem Trend zu alkoholfreien Alternativen entsprechend hat Dürnberg ein erstes Produkt entwickelt:

Unser „**kira-kira**“ Sparkling ist eine erfrischende Mischung aus Traubensaft und Grüntee mit Zitronengras, Ingwer und Limetten.

Die ersten 5.000 Flaschen sind so gut wie ausverkauft ...



LEERSEITE

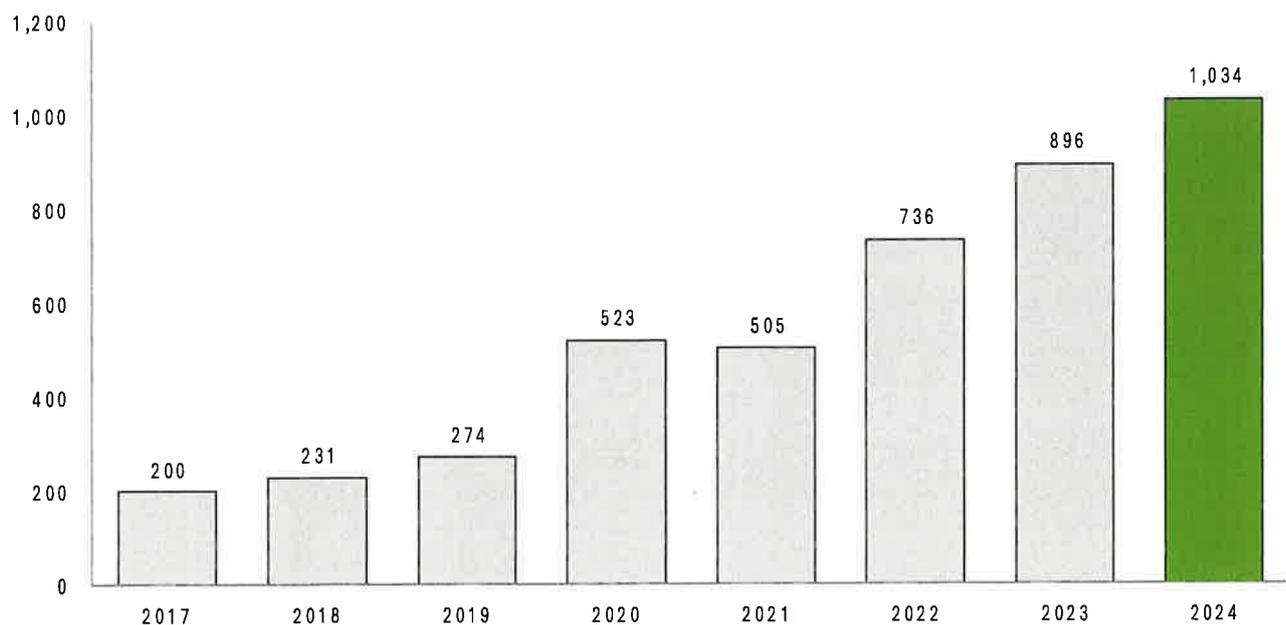
# Privatkunden

- Auch in diesem Bereich ist weiterhin eine generelle Kaufzurückhaltung zu verzeichnen.
- Dank unserer Aktionäre konnte auch 2024 ein Umsatzzuwachs erzielt werden.



## Umsatzentwicklung Privatkunden

(in Euro .000)



LEERSEITE

## 2025 year to date

- Bis dato keine Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds zu erkennen.
- Weinabsatz weiterhin schwierig.
- Aktuell ca. -15 % gegenüber 2024



## Ergriffene Maßnahmen

- Reduktion der bewirtschafteten Fläche um ca. 15 Hektar durch Aufgabe von Pachtflächen.
- Straffung der Produktpalette um den Fokus auf die Weinqualität zu erhöhen.
- Verschiebung des Ausbauprojektes am Weingut (Erweiterung der Produktions- und Lagerflächen).
- Ausbau eines weiteren Kellers in der Kellergasse als Verkost- und Veranstaltungsraum.
- Suche nach zusätzlichen Absatzpotentialen.

LEERSEITE



## Wirtschaftliches Ergebnis 2024

## Einflussfaktoren Ergebnis 2024

- **Negativ**
  - Produktion: Wetterbedingt hohe Kosten
  - Vertrieb: Fehlendes Wachstum aufgrund des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds
  - Verschlechterte Marge, da die inflationsbedingten Kostensteigerungen - auf Grund des kompetitiven Umfelds - nur teilweise weitergegeben werden konnten
- **Positiv**
  - Unterstützung unserer Aktionäre



LEERSEITE

# Wirtschaftliche Kennzahlen

Angaben in € 1.000	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
<b>Umsatzerlöse</b>	2.393	2.489	2.348	2.076	1.858	1.645	1.678	1.624
<b>EBITA</b>	239	219	291	560	458	343	324	369
<i>EBITA-Marge</i>	10,0%	8,6%	12,4%	27,0%	24,4%	20,8%	19,3%	22,7%
<b>Abschreibungen</b>	228	210	203	211	180	156	161	94
<b>EBIT</b>	12	7	87	351	278	187	163	275
<i>EBIT-Marge</i>	0,5%	0,3%	3,7%	16,8%	14,8%	11,4%	9,7%	16,9%
<b>Zinsen</b>	34	39	78	73	84	92	61	51
<b>Steuern</b>	4	0	4	18	12	7	8	16
<b>Jahresüberschuss</b>	15	3	6	259	182	88	94	208
<b>Bilanzgewinn</b>	534	880	877	872	613	431	343	249
<b>Eigenkapital</b>	7.568	7.913	7.910	1.903	1.644	1.462	1.374	1.280
<b>Anlagevermögen</b>	4.696	4.596	3.826	3.887	3.966	3.987	3.918	2.230
<b>Umlaufvermögen</b>	4.029	4.952	6.196	1.869	1.666	1.667	1.830	1.734
<b>Anlage- + Umlaufvermögen</b>	8.726	9.548	10.022	5.728	5.601	5.654	5.748	3.964
<b>Verbindlichkeiten</b>	833	1.327	1.833	3.535	3.664	3.897	4.085	2.562
<i>in % von Anl. &amp; Umlaufver.</i>	9,6%	13,9%	18,3%	61,7%	65,4%	68,9%	71,1%	64,6%

## Investitionen 2024

In Summe ca. 250.000  
Euro in die Produktion

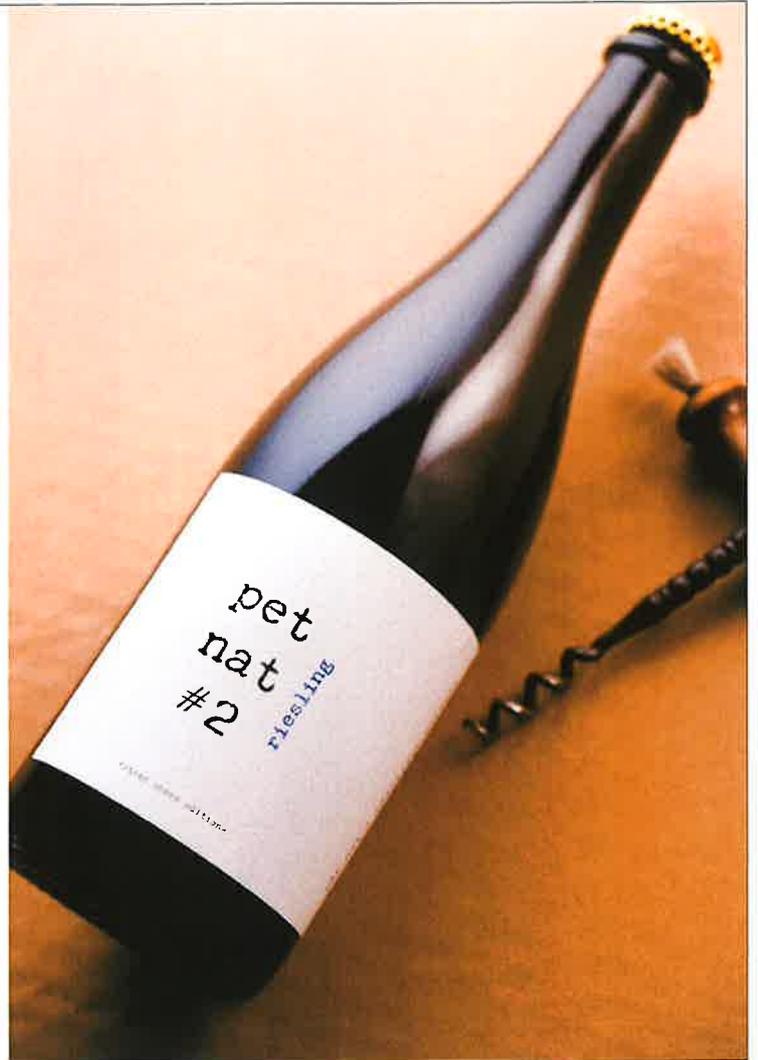
- Erneuerung und Verbesserung der Traubenübernahme
- Bepflanzung von Weingärten
- Fässer und Tanks
- Weinbautechnik und Landmaschinen



LEERSEITE

## Basis für eine weitere positive Entwicklung des Weinguts

- Weinqualität
- Attraktivität der Marke Dürnberg
- Unterstützung durch unserer Aktionäre



## Dürnberg und seine Aktionäre

- Aktuell: 5.228 Miteigentümer
- Open House Tage
- Keller in der Kellergasse
- After Work in der Kellergasse
- „Ich bin Winzer“

LEERSEITE



## Open House Tage 2024

- 7 Wochenenden, 14 Tage
- 784 Besucher



## Dürnbergs Keller in der Kellergasse

24/7 verfügbar für  
unsere  
Miteigentümer



LEERSEITE

# Dürnberg kulinarisch:

Unser After Work  
in der Kellergasse

Mai bis November, an  
jedem ersten Freitag im  
Monat

Saisonale & lokale  
Schmankerln



# „Ich bin Winzer“

Unsere  
Miteigentümer  
legen Hand an ...

- Weinlese
- Rebschnitt
- Grüne Arbeit
- Cuvéetierung



LEERSEITE



## Unsere Vision

- „Signature-Weine“ des Weinviertels
- Einzigartige Gemeinschaft von Weinfreunden, die gemeinsam ein Weingut besitzen
- Partizipation am wirtschaftlichen Erfolg



---

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

LEERSEITE

Beilage ./1 zur Geschäftszahl: 23.241

LEERSEITE

## 4. ordentliche Hauptversammlung der Dürnberg Fine Wine AG

### Verzeichnis der anwesenden Teilnehmer zur Präsenzverkündung

23.06.2024, Festsaal der Gemeinde Falkenstein, Marktstrasse 60, 2162 Falkenstein

Nr.	Nachname	Vorname	PLZ	Wohnort	vertreten durch	Aktien
1	ALBERT	Peter	3046	Cottbus		10
2	ALKIER	Wolfgang	1060	Wien	Dr. Stefan Götz	2.339
3	BACHERT	Thomas	60528	Frankfurt am Main	Dr. Stefan Götz	5
4	BAUER	Karin	1100	Wien		10
5	BAUMGARTNER	Reinhard	6322	Kirchbichl		30
6	BECK	Heinz	2340	Mödling		9
8	BERNTGEN	Michael	90431	Nürnberg		20
9	BRAUN	Sabine	1030	Wien	Herbert Braun,	5
10	BUCHBERGER	Maria	1030	Wien		10
12	CLERES	René	2340	Mödling		50
13	DAX	Herbert	1100	Wien		3
14	DAX-CSÖRGEÖ	Gabriela	1100	Wien		3
15	DÖRR	Christian	1140	Wien		10
16	DORNER	Roland	1070	Wien		3
17	DOVECAR	Elisabeth	8990	Bad Aussee		5
18	DOVECAR	Rudolf	8010	Graz		5
19	EHLERS	Benjamin	3046	Cottbus		10
21	ENZINGER	Herwig	4925	Pramet		25
22	ERTL	Wilhelm	1210	Wien		5
23	FUCHS	Michael	51491	Overath	Dr. Stefan Götz	10
25	GARTLER	Otmar	3300	Amstetten		50
26	GÖTZ	Stefan	1040	Wien		10
27	GRAEFE	Jens-Uwe	65824	Schwalbach am Taunus	Dr. Stefan Götz	65
28	GRUBER	Peter Franz	4841	Ungenach		10
29	HARTIG	Steffi	1030	Wien		30
31	HECHENBICHLER	Georg	6020	Innsbruck		50
32	HETZENBERGER	Thomas	3500	Krems		25
33	HINKER	Manfred	1200	Wien		50
34	HOFBAUER	Ruth	1230	Wien		25
35	HOFBAUER	Thomas	1230	Wien	Timothy	25

Handwritten title or header text, possibly a date or page number.

Handwritten text, possibly a list or notes.

**LEERSEITE**

Nr.	Nachname	Vorname	PLZ	Wohnort	vertreten durch	Aktien
36	HOLZ	Arne	29308	Winsen Aller	Dr. Stefan Götz	10
37	HORVATH	Stefan	1220	Wien	Dr. Stefan Götz	50
38	HUBER	Markus	5310	Mondsee	Dr. Stefan Götz	2.339
40	KLEIN	Felix	1180	Wien	Dr. Stefan Götz	9.753
41	KLEIN	ⓋS Georg	1230	Wien	Dr. Stefan Götz	56.556
42	KLEIN	Helmut	1170	Wien		30
43	KLINGER	Markus	95466	Weidenberg	Dr. Stefan Götz	97
44	KNOTZER	Heinz	147 00	Prag 4 - Branik		2.339
45	KÖNIG	Josef	84347	Pfarrkirchen		3
46	LACKNER	Peter	2170	Poysdorf		3
47	LADENGRUBER	Florian	2130	Ebendorf		3
48	LANDLINGER	Josef	5330	Fuschl am See	Dr. Stefan Götz	10
49	LEBLOCH	Viktor	1180	Wien		3
51	LEIKAM	Christian	1020	Wien		10
52	LEISS	Edith	2136	Laa an der Thaya		50
54	LEITNER	Thomas	1090	Wien		20
55	LOHINGER	Alexandra	5020	Salzburg		6
56	LOMIS	Christine	1090	Wien		10
57	LOMIS	Spyridon	1090	Wien		12
58	MÄRZENDORFER	Christoph	2103	Langenzersdorf		50
60	MAYER	Manuela	1230	Wien		3
61	MELZER	Regina	1040	Wien		20
62	NAPHEGYI	Wolfgang	6800	Feldkirch		5
63	NOGGLER	Anton	6314	Wildschönau - Niederau		30
64	ORLER	Daniela	1210	Wien		5
65	PAUL	Bodo	74906	Bad Rappenau	Dr. Stefan Götz	15
66	PAWLIK	Alexander	1220	Wien	Sonja Pawlik	50
68	PELLET	Christian	6020	Innsbruck		5
69	PLAUENSTEINER	Jürgen	3511	Furth bei Göttweig	Dr. Stefan Götz	20
70	POPOVIC-VOJINOVIC	Filip	1100	Wien		5
71	POPOVIC-VOJINOVIC	Tanja	1100	Wien		5
72	REITMAYER	Rudolf	2431	Enzersdorf / Fische		3
73	RISS	Alfred	1110	Wien		3
75	RUMPOLD	Herbert	4840	Vöcklabruck		6
77	SANDRIESSER	Barbara	1210	Wien		3
78	SANDRIESSER	Markus	1210	Wien		5
79	SAXL	Astrid	6074	Rinn		3
80	SCHAUER	Bernd	2100	Korneuburg		5
81	SCHENNER	Reinhard	2130	Mistelbach		20
82	SCHILD	Robert	1190	Wien		10
83	SCHLEIFER	Regina	2340	Mödling		5

LEERSEITE

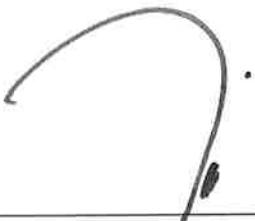
Nr.	Nachname	Vorname	PLZ	Wohnort	vertreten durch	Aktien
84	SCHUBERT	Hendrik Julian Eugen	9603	Siebenlehn		3
85	SCHULTE	Oliver	69117	Heidelberg	RA Sydow	3
87	SCHWUNGFELD	Rudolf	1100	Wien		7
88	SCHWUNGFELD	Sylvia	1100	Wien		3
89	SEBOR	Gerald	2301	Groß-Enzersdorf		5
90	STEINBRECHER	Roland	1090	Wien	Dr. Stefan Götz	31
91	STELZL	Josef	2191	Pellendorf		5
92	STIEDL	Thomas	2120	Wolkersdorf	Dr. Stefan Götz	12
93	THALHAMMER	Josef	2130	Mistelbach		20
94	VOGEL	Dirk	95445	Bayreuth		15
95	WAGNER	Anna	2241	Schönkirchen-Reyersdorf		15
96	WALLNER	Johannes	1070	Wien		20
97	WEBER	Herbert	1030	Wien		4
98	WEBER-HAWEL	Anneliese	1030	Wien		3
99	WECH	Hansjörg	2340	Mödling		50
100	WEILER	Franz	2136	Laa/Thaya		20
101	WEINZIERL	Josef	1130	Wien	Dr. Stefan Götz	2.339
102	WENINGER	Gerhard	8130	Frohnleiten		5
104	WITHOFNER	Gertrude	1100	Wien		5
105	WURZINGER	Otto	2136	Laa an der Thaya		3
106	ZEMANN	Adolf	1220	Wien		20
107	ZETTLMEIBL	Marcus	96450	Coburg	Bernd Johann	21
108	ALTENHUBER	Andreas	1190	Wien	Dr. Stefan Götz	2.339
109	KLEIN	Florian	1180	Wien	Dr. Stefan Götz	9.743
110	BECK	Gerd	72654	Neckartenzlingen		3
111	HÖFER	Christoph	1180	Wien		10
120	MURA	Stefan	1180	Wien	Matthias	50
125	MOOSHAMMER	Christoph	4694	Ohlsdorf		50

**Teilnehmer: 99**

**Stimmberechtigte Aktien:**

**89.291**

Unterschrift:



LEERSEITE

Beilage ./2 zur Geschäftszahl: 23.241

LEERSEITE

## 4. ordentliche Hauptversammlung der Dürnberg Fine Wine AG

### Verzeichnis der anwesenden Teilnehmer zur Präsenzverkündung

23.06.2024, Festsaal der Gemeinde Falkenstein, Marktstrasse 60, 2162 Falkenstein

Nr.	Nachname	Vorname	PLZ	Wohnort	vertreten durch	Aktien
1	ALBERT	Peter	3046	Cottbus		10
2	ALKIER	Wolfgang	1060	Wien	Dr. Stefan Götz	2.339
3	BACHERT	Thomas	60528	Frankfurt am Main	Dr. Stefan Götz	5
4	BAUER	Karin	1100	Wien		10
5	BAUMGARTNER	Reinhard	6322	Kirchbichl		30
6	BECK	Heinz	2340	Mödling		9
8	BERNTGEN	Michael	90431	Nürnberg		20
9	BRAUN	Sabine	1030	Wien	Herbert Braun,	5
10	BUCHBERGER	Maria	1030	Wien		10
12	CLERES	René	2340	Mödling		50
13	DAX	Herbert	1100	Wien		3
14	DAX-CSÖRGEÖ	Gabriela	1100	Wien		3
15	DÖRR	Christian	1140	Wien		10
16	DORNER	Roland	1070	Wien		3
17	DOVECAR	Elisabeth	8990	Bad Aussee		5
18	DOVECAR	Rudolf	8010	Graz		5
19	EHLERS	Benjamin	3046	Cottbus		10
21	ENZINGER	Herwig	4925	Pramet		25
22	ERTL	Wilhelm	1210	Wien		5
23	FUCHS	Michael	51491	Overath	Dr. Stefan Götz	10
25	GARTLER	Otmar	3300	Amstetten		50
26	GÖTZ	Stefan	1040	Wien		10
27	GRAEFE	Jens-Uwe	65824	Schwalbach am Taunus	Dr. Stefan Götz	65
28	GRUBER	Peter Franz	4841	Ungenach		10
29	HARTIG	Steffi	1030	Wien		30
31	HECHENBICHLER	Georg	6020	Innsbruck		50
32	HETZENBERGER	Thomas	3500	Krems		25
33	HINKER	Manfred	1200	Wien		50
34	HOFBAUER	Ruth	1230	Wien		25
35	HOFBAUER	Thomas	1230	Wien	Timothy	25



Nr.	Nachname	Vorname	PLZ	Wohnort	vertreten durch	Aktien
36	HOLZ	Arne	29308	Winsen Aller	Dr. Stefan Götz	10
37	HORVATH	Stefan	1220	Wien	Dr. Stefan Götz	50
38	HUBER	Markus	5310	Mondsee	Dr. Stefan Götz	2.339
40	KLEIN	Felix	1180	Wien	Dr. Stefan Götz	9.753
41	KLEIN	vs Georg	1230	Wien	Dr. Stefan Götz	56.556
42	KLEIN	Helmut	1170	Wien		30
43	KLINGER	Markus	95466	Weidenberg	Dr. Stefan Götz	97
44	KNOTZER	Heinz	147 00	Prag 4 - Branik		2.339
45	KÖNIG	Josef	84347	Pfarrkirchen		3
46	LACKNER	Peter	2170	Poysdorf		3
47	LADENGRUBER	Florian	2130	Ebendorf		3
48	LANDLINGER	Josef	5330	Fuschl am See	Dr. Stefan Götz	10
49	LEBLOCH	Viktor	1180	Wien		3
51	LEIKAM	Christian	1020	Wien		10
52	LEISS	Edith	2136	Laa an der Thaya		50
54	LEITNER	Thomas	1090	Wien		20
55	LOHINGER	Alexandra	5020	Salzburg		6
56	LOMIS	Christine	1090	Wien		10
57	LOMIS	Spyridon	1090	Wien		12
58	MÄRZENDORFER	Christoph	2103	Langenzersdorf		50
60	MAYER	Manuela	1230	Wien		3
61	MELZER	Regina	1040	Wien		20
62	NAPHEGYI	Wolfgang	6800	Feldkirch		5
63	NOGGLER	Anton	6314	Wildschönau - Niederau		30
64	ORLER	Daniela	1210	Wien		5
65	PAUL	Bodo	74906	Bad Rappenau	Dr. Stefan Götz	15
66	PAWLIK	Alexander	1220	Wien	Sonja Pawlik	50
68	PELLET	Christian	6020	Innsbruck		5
69	PLAUENSTEINER	Jürgen	3511	Furth bei Göttweig	Dr. Stefan Götz	20
70	POPOVIC-VOJINOVIC	Filip	1100	Wien		5
71	POPOVIC-VOJINOVIC	Tanja	1100	Wien		5
72	REITMAYER	Rudolf	2431	Enzersdorf / Fische		3
73	RISS	Alfred	1110	Wien		3
75	RUMPOLD	Herbert	4840	Vöcklabruck		6
77	SANDRIESSER	Barbara	1210	Wien		3
78	SANDRIESSER	Markus	1210	Wien		5
79	SAXL	Astrid	6074	Rinn		3
80	SCHAUER	Bernd	2100	Korneuburg		5
81	SCHENNER	Reinhard	2130	Mistelbach		20
82	SCHILD	Robert	1190	Wien		10
83	SCHLEIFER	Regina	2340	Mödling		5

LEERSEITE

Nr.	Nachname	Vorname	PLZ	Wohnort	vertreten durch	Aktien
84	SCHUBERT	Hendrik Julian Eugen	9603	Siebenlehn		3
85	SCHULTE	Oliver	69117	Heidelberg	RA Sydow	3
87	SCHWUNGFELD	Rudolf	1100	Wien		7
88	SCHWUNGFELD	Sylvia	1100	Wien		3
89	SEBOR	Gerald	2301	Groß-Enzersdorf		5
90	STEINBRECHER	Roland	1090	Wien	Dr. Stefan Götz	31
91	STELZL	Josef	2191	Pellendorf		5
92	STIEDL	Thomas	2120	Wolkersdorf	Dr. Stefan Götz	12
93	THALHAMMER	Josef	2130	Mistelbach		20
94	VOGEL	Dirk	95445	Bayreuth		15
95	WAGNER	Anna	2241	Schönkirchen-Reyersdorf		15
96	WALLNER	Johannes	1070	Wien		20
97	WEBER	Herbert	1030	Wien		4
98	WEBER-HAWEL	Anneliese	1030	Wien		3
99	WECH	Hansjörg	2340	Mödling		50
100	WEILER	Franz	2136	Laa/Thaya		20
101	WEINZIERL	Josef	1130	Wien	Dr. Stefan Götz	2.339
102	WENINGER	Gerhard	8130	Frohnleiten		5
104	WITHOFNER	Gertrude	1100	Wien		5
105	WURZINGER	Otto	2136	Laa an der Thaya		3
106	ZEMANN	Adolf	1220	Wien		20
107	ZETTLMEIBL	Marcus	96450	Coburg	Bernd Johann	21
108	ALTENHUBER	Andreas	1190	Wien	Dr. Stefan Götz	2.339
109	KLEIN	Florian	1180	Wien	Dr. Stefan Götz	9.743
110	BECK	Gerd	72654	Neckartenzlingen		3
111	HÖFER	Christoph	1180	Wien		10
120	MURA	Stefan	1180	Wien	Matthias	50
125	MOOSHAMMER	Christoph	4694	Ohlsdorf		50

**Teilnehmer: 99**

**Stimmberechtigte Aktien:**

**89.291**



Unterschrift: \_\_\_\_\_

LEERSEITE

Beilage ./3 zur Geschäftszahl: 23.241

LEERSEITE

## Abstimmungsergebnisse zur 4. ordentlichen Hauptversammlung der Dürnberg Fine Wine AG am 23. Juni 2025

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2024.**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt war nicht erforderlich, da der Jahresabschluss 2024 bereits durch den Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt wurde.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2024**

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	89.291
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	49,61%
JA	89.291
NEIN	0
ENTHALTUNG	0

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024**

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	32.735
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	18,19%
JA	32.735
NEIN	0
ENTHALTUNG	56.556

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024**

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	89.291
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	49,61%
JA	89.291
NEIN	0
ENTHALTUNG	0

- 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025**

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	89.291
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	49,61%
JA	89.291
NEIN	0
ENTHALTUNG	0