

**V e r h a n d e l t**

in der Freien und Hansestadt Hamburg am Dienstag, dem 11. (elften) Mai 2010 (zweitausendzehn).

**Vor mir, dem hamburgischen Notar,  
Dr. Florian Möhrle**

erschien in meinen Amtsräumen Ballindamm 40, 20095 Hamburg:

Herr Helge F. Kolaschnik,  
geb. am 25.08.1962,  
Anschrift: Neuer Wall 11, 20354 Hamburg,  
von Person bekannt,

handelnd nicht für sich persönlich, sondern aufgrund der Vollmacht vom 10. Mai 2010, die bei Beurkundung im Original vorgelegen hat und diesem Protokoll in Abschrift, die ich hiermit beglaubige, beigefügt ist für die zu Hamburg unter der Firma

**INFO Gesellschaft für Informationssysteme Aktiengesellschaft,  
Anschrift: Grasweg 62-66, 22303 Hamburg,**

bestehende Aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 36067,

und erklärte zu meinem Protokoll:

**I.**

**Vorbemerkung**

Die Aktiengesellschaft in Firma INFO Gesellschaft für Informationssysteme Aktiengesellschaft ist die alleinige Gesellschafterin der zu Hamburg unter der Firma

**INFO Customer Service GmbH,  
Anschrift: Frankenstraße 18, 20097 Hamburg,  
- AG Hamburg, HRB 111795 -**

deren voll eingezahltes Stammkapital EUR 25.000,00 beträgt.

**II.**

**Gesellschafterbeschluss**

Unter Verzicht auf die Einhaltung sämtlicher Form- und Fristvorschriften für die Einberufung einer Gesellschafterversammlung hält sie hierdurch eine solche Versammlung ab und beschließt einstimmig was folgt:

- (1) Am 10.05.2010 haben die INFO Gesellschaft für Informationssysteme Aktiengesellschaft als herrschendes Unternehmen und die INFO Customer Service GmbH als abhängiges Unternehmen einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, der dieser Urkunde als Anlage in hiermit beglaubigter Kopie beigelegt ist. Die INFO Gesellschaft für Informationssysteme Aktiengesellschaft erteilt in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin der INFO Customer Service GmbH die Zustimmung zu diesem Gewinnabführungsvertrag.
- (2) Die Kosten dieses Gesellschafterbeschlusses und seiner Durchführung trägt die Gesellschaft.

### III.

#### Vollmacht

Sodann erklärte der Gesellschafter weiter:

Die Notarfachangestellten

- (a) Frau Maren Zielonka,
  - (b) Herrn Florian Meyer,
- beide: Ballindamm 40, 20095 Hamburg,  
- und zwar je für sich allein -

werden bevollmächtigt, Änderungen und Ergänzungen dieser Verhandlung vorzunehmen und zum Handelsregister anzumelden.

Die Bevollmächtigten sind vom Verbot der Mehrfachvertretung befreit und befugt, Untervollmachten zu erteilen.

Im Innenverhältnis wird vereinbart, dass von dieser Vollmacht nur nach vorheriger Rücksprache und nur vor den Notaren Rawert, Katschinski, Möhrle, Rösing in Hamburg oder deren amtlich bestellten Vertretern Gebrauch gemacht werden soll.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

Kolaschnik

(L.S. not.) Möhrle, Notar

## Vollmacht

Die Aktiengesellschaft in Firma **INFO Gesellschaft für Informationssysteme Aktiengesellschaft** Grasweg 62 – 66, 22303 Hamburg, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter HR B 36067, vertreten durch die gemeinsam vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder Ernst Müller und Thomas Stoek,

– nachfolgend „Vollmachtgeber“ oder „INFO AG“ genannt –

bevollmächtigt hiermit

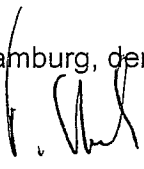
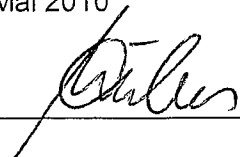
Herrn Rechtsanwalt **Helge F. Kolaschnik**, geboren am 25. August 1962, geschäftsansässig Neuer Wall 11, 20354 Hamburg

– nachfolgend „Bevollmächtigter“ genannt –

sie bei der am 11. Mai 2010 stattfindenden Gesellschafterversammlung ihrer 100%igen Tochtergesellschaft, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Firma **INFO Customer Service GmbH** (Frankenstraße 18, 20097 Hamburg, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter HR B 111795 – nachfolgend „INFO CS“ genannt), zu vertreten, in der einzig über die Zustimmung zu dem in Anlage beiliegenden Gewinnabführungsvertrag zwischen der INFO AG und der INFO CS Beschluss gefasst werden soll, und dabei dem Abschluss dieses Vertrags zuzustimmen.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, hierbei alle erforderlichen oder zweckmäßigen Erklärungen abzugeben sowie auf Form- und Fristenfordernisse für die Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung zu verzichten. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und berechtigt Untervollmachten zu erteilen.

Hamburg, den 10. Mai 2010

  
  
\_\_\_\_\_  
INFO AG

Anlage

Gewinnabführungsvertrag vom 10. Mai 2010