

Hauptversammlung vom 17. Dezember 2008

23. Dezember 2008 – 18:00 Uhr

Die **tse•AG** hat am 17. Dezember 2008 eine Hauptversammlung abgehalten. Die folgenden Tagesordnungspunkte wurden diskutiert und die entsprechenden Beschlüsse gefasst:

1. der Vorstand hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2007 vorgestellt
2. die Entscheidung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 wurde vertagt
3. Deloitte Touche GmbH wurde zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 gewählt
4. der Aufsichtsrat wurde von 3 auf 6 Personen erweitert
5. Christoffel Beliën, Carl Malbrain, Christophe Van Nevel, Gerrit Land, Gunter De Pooter and Davy Ringoot wurden als Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt
6. die Satzung der Gesellschaft wurde in § 14.1 geändert, so dass der Aufsichtsratsvorsitzende berechtigt ist, einen Versammlungsleiter für die Hauptversammlung zu bestimmen.

Weiterhin wurde in der Hauptversammlung eine Restrukturierung der Gesellschaft angekündigt. Mit der Restrukturierung werden die folgenden Ziele verfolgt:

1. Verringerung von externen Beratungs- und Ingenieurkosten
2. Verringerung der Personalkosten
3. Desinvestition von Nichtkerngeschäft
4. Beendigung eines Projektes. Die tse•AG wird hierfür eine Abstandssumme von € 1.000.000 bezahlen, wovon bereits € 500.000 am 19.12.2008 bezahlt wurden. Die tse•AG hat hierfür ein Darlehen von ihrer Muttergesellschaft Thenergo erhalten. Der Restbetrag wird in zwei Raten im kommenden Jahr beglichen werden.

Die Führung der Gesellschaft hat ebenfalls angekündigt, dass die Aktien der Gesellschaft aus dem Freiverkehr an den Börsen in Frankfurt, Berlin und Stuttgart genommen werden.

Durch die Restrukturierung wird die tse•AG ihre Liquiditätssituation stärken. Als Resultat dieser Maßnahmen wird die tse•AG in der Lage sein, auf der Basis der verbesserten Finanzsituation weiterhin unabhängig zu operieren.