

**In der**  
**der außerordentlichen Hauptversammlung**  
**der**  
**Fonterelli SPAC 3 AG**

mit dem Sitz in München, Amtsgericht München HRB 281893 („**Gesellschaft**“)

wurden am 5. Februar 2024 folgende Beschlüsse gefasst.

**Tagesordnungspunkt 1 (kein Beschluss)**

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 und Bericht des Aufsichtsrates**

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde von der TAP Dr. Schlumberger Krämer & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München, mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen und vom Aufsichtsrat gebilligt. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher. Der festgestellte Jahresabschluss und der Bericht des Aufsichtsrates lagen der Versammlung vor. Auf Verlesung der Vorlagen und der Erläuterungen wurde verzichtet. Alle Anwesenden waren damit ausdrücklich einverstanden.

**Tagesordnungspunkt 2**

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands**

**Tagesordnungspunkt 3**

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023**

## **Tagesordnungspunkt 4**

### **Wahl des Abschlussprüfers**

Die TAP Dr. Schlumberger Krämer & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München, wurde zum Abschlussprüfer für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr gewählt.