

NIEDERSCHRIFT
über die erste Sitzung des Aufsichtsrats der
Maria Eichhorn Aktiengesellschaft
am 22. März 2002 in Berlin

Anwesend waren

1. Herr Okwuchukwu Emmanuel Enwezor,
2. Frau Denise Terry Williams,
3. Herr Dr. Tilman Bezenberger.

Herr Enwezor übernahm mit Zustimmung der übrigen Anwesenden den Vorsitz in der Sitzung und stellte fest, daß sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats zugegen waren. Einvernehmlich wurde folgende

Tagesordnung

für die Aufsichtsratssitzung aufgestellt:

1. Annahme der Bestellung zu Aufsichtsratsmitgliedern,
2. Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters,
3. Bestellung des ersten Vorstands der Gesellschaft.

Zu Punkt 1. der Tagesordnung:

Alle Mitglieder des Aufsichtsrates nahmen ihre Bestellung an.

Zu Punkt 2. der Tagesordnung:

Einstimmig wurden

- Herr Okwuchukwu Emmanuel Enwezor zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats
- und Herr Dr. Tilman Bezenberger zu dessen Stellvertreter

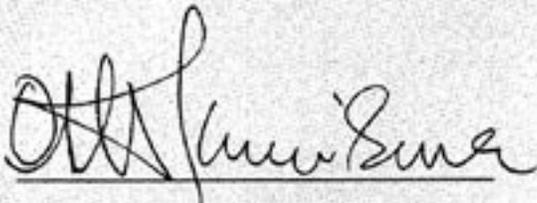
gewählt. Die Gewählten nahmen die Wahl an.

Zu Punkt 3. der Tagesordnung:

Zum alleinigen Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellte der Aufsichtsrat einstimmig

Frau Maria Eichhorn, Künstlerin, wohnhaft Mittelweg 50, 12053 Berlin.

Die Bestellung erfolgt bis zum 21. März 2007. Frau Eichhorn vertritt die Gesellschaft allein, auch falls künftig weitere Vorstandsmitglieder vorhanden sein sollten. Sie darf Rechtsgeschäfte im Namen der Gesellschaft mit sich selbst als Vertreterin eines Dritten vornehmen.



(Okwuchukwu Emmanuel Enwezor)

Vorsitzender des Aufsichtsrats