

Beschluss
der Gesellschafterversammlung der
Fraport Brasil Holding GmbH

Unter Verzicht auf gesetzliche oder vertragliche Form- und Fristvorschriften halten wir, Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, als alleinige Gesellschafterin der Fraport Brasil Holding GmbH, HRB 113813, Amtsgericht Frankfurt, mit Sitz in Flughafen, Gebäude 178, 60547 Frankfurt am Main, eine Gesellschafterversammlung ab und beschließen:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 der Fraport Brasil Holding GmbH wird in der vorgelegten Fassung festgestellt. Der Jahresabschluss schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 1.154,36 EUR ab.
2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.154,36 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Frankfurt am Main, den 09.04.2019


.....
Dr. Stefan Schulte


.....
Dr. Matthias Zieschang

Fraport Brasil Holding GmbH
Frankfurt am Main
Jahresabschluss zum 31.12.2018

Bilanz
für das Rumpfwirtschaftsjahr
vom 23.10.2018 bis zum 31.12.2018

| AKTIVA | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|------------|------------|
| | Euro | Euro |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Anlagengegenstände | | |
| II. Sachanlagen | | |
| III. Finanzanlagen | | |
| B. Umlaufvermögen | 23.845,64 | |
| I. Vorräte | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| III. Wertpapiere | | |
| IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 23.845,64 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| D. Aktive latente Steuern | | |
| E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | | |
| Summe Aktiva | 23.845,64 | 0 |
| | | |
| PASSIVA | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| | Euro | Euro |
| A. Eigenkapital | 23.845,64 | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | |
| II. Kapitalrücklage | | |
| III. Gewinnrücklagen | | |
| IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag | | |
| V. Jahresfehlbetrag | -1.154,36 | |
| B. Rückstellungen | | |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| E. Passive latente Steuern | | |
| Summe Passiva | 23.845,64 | 0 |

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Rumpfwirtschaftsjahr
vom 23.10.2018 bis zum 31.12.2018**

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|------------|------------|
| | Euro | Euro |
| 1. Umsatzerlöse | | |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | | |
| 5. Materialaufwand | | |
| 6. Personalaufwand | | |
| 7. Abschreibungen | | |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.154,36 | |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | |
| 14. Ergebnis vor Steuern | -1.154,36 | 0 |
| 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | |
| 15. Ergebnis nach Ertragsteuern | -1.154,36 | 0 |
| 16. sonstige Steuern | | |
| 17. Jahresfehlbetrag | -1.154,36 | 0 |

Anhang

Allgemeine Angaben:

Am 23. Oktober 2018 hat die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Frankfurt am Main, die Fraport Brasil Holding GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 113813, gegründet.

Als Geschäftsführer wurden Frau Freiin Aletta von Massenbach, wohnhaft in Wiesbaden und Herr Balint Szentivanyi, wohnhaft in Frankfurt am Main bestellt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2018 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Frankfurt am Main, (kleinster und größter Kreis) einbezogen. Der Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Angaben:

Haftungsverhältnisse i. S. d. §§ 251, 268 Abs. 7 HGB,


Vorschüsse/Kredite an Mitglieder der Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgane i. S. d. § 285 Nr. 9 Buchstabe c und

Transaktionen eigener Aktien i. S. d. § 160 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AktG
lagen zum 31.12.2018 nicht vor.

Frankfurt am Main, den 29. März 2019



Freiin Aletta von Massenbach
Geschäftsführerin



Balint Szentivanyi
Geschäftsführer