

An die Aktionärinnen  
und Aktionäre der  
B-A-L Germany AG

per Einschreiben - Rückschein

Meißen, der 11.10.2018

## **Einladung zur Hauptversammlung B-A-L Germany AG**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie zu der am 12.11.2018 um 10:00 Uhr in den Räumen des Notarbüros Robert Walter in Mittweida, Markt 20-23 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

### **Tagesordnung der Hauptversammlung**

1. Vorwort des Vorstands
2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der B-A-L Germany AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 3.225,17 € auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

## 5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

## 6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das Büro Amende & Bartsch, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit Sitz in Bad Schwalbach, Adolfstraße 123, 65307 Bad Schwalbach zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen.

## 7. Schaffung eines genehmigten Kapitals

Der Vorstand wird unter Befreiung von den Beschränkungen des §181 BGB ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.10.2023 um insgesamt bis zu nominal EUR 400.000 durch die Ausgabe von bis zu 400.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennwert gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2018).

## 8. Börsengang

Der Vorstand der B-A-L Germany AG beschließt mit Zustimmung des Aufsichtsrates, die Vorzugsaktien aus der Kapitalerhöhung vom 22.10.2018 im dritten Markt der Börse Wien zu listen.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich im Besitz einer von der Gesellschaft ausgegebenen Aktienurkunde befinden. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss der Gesellschaft bis spätestens zum Beginn der Hauptversammlung erbracht werden. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung bzw. zur Ausübung des Stimmrechts erbracht hat.

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft € 550.000,00 und ist eingeteilt in 550.000 Stückaktien mit einem

# B-A-L Germany AG



Sitz der Gesellschaft: 01662 Meißen, Poststraße 5

rechnerischen Anteil am Grundkapital von € 1,00 je Stückaktie. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigene Aktien. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung bestehen somit insgesamt 550.000 Stimmrechte.

Meißen, Oktober 2018

B-A-L Germany AG  
Der Vorstand  
Poststraße 5  
D-01662 Meißen  
TEL.: +49 (0) 3521 / 459 6539  
E-MAIL: [f@bal-ag.de](mailto:f@bal-ag.de)  
WEB: <http://www.bal-ag.de>

B-A-L Germany AG    HRB 36831  
Bankverbindung: Deutsche Bank AG  
IBAN: DE12 8707 0024 0663 3762 00  
BIC (SWIFT-CODE):DEUTDEBCHE

Sitz der Gesellschaft: 01662 Meißen, Poststraße 5  
Tel.: +49 3521-459 6539, Mail: [f@bal-ag.de](mailto:f@bal-ag.de)  
Vorstand: Falko Zschunke  
Vorsitzender Aufsichtsrat: Bernd Albrecht