



**IHRE ERWARTUNGEN - WIR LIEFERN!**

Protokoll der

außerordentlichen Hauptversammlung der **B-A-L Germany AG** | 22. Oktober 2018

In den in den Räumen des Notarbüros Robert Walter in Mittweida, Markt 20-23

Protokollführer: Falko Zschunke

**Anwesende:**

Bernd Albrecht, Vorsitzender des Aufsichtsrats

Frank Richter, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats

Falko Zschunke, Mitglied des Vorstands

**I. Einleitung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates Bernd Albrecht**

Herr Albrecht eröffnet die außerordentliche Hauptversammlung um 20:10 Uhr.

Er stellt fest, dass keine Gegenanträge zur Tagesordnung eingereicht wurden.

**Feststellung der Präsenz durch Herrn Albrecht**

Nach Auszählung der Präsenz teilt Herr Albrecht mit, dass das gesamte Aktienkapital anwesend bzw. vertreten war.

Die Gesellschaft hält zum Tag der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

**II. Abstimmung**

Zur Abstimmung standen zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2 die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats.

Es wird nach dem Additionsverfahren abgestimmt. Auf der nachfolgenden Seite werden die Ergebnisse der Abstimmung abgebildet.

Der Hauptversammlungsleiter beschließt die außerordentliche Hauptversammlung um 21.15 Uhr.

## Ergebnisse der Abstimmung der außerordentlichen Hauptversammlung 2018

Top	Beschreibung	ja	nein	Enthaltung
1	Erhöhung Grundkapital durch Vorzugsaktien	550.000	0	0
2	Satzungsänderung	550.000	0	0