

## **URNR. 3473 W 2018**

### **Niederschrift über die außerordentliche Hauptversammlung der B-A-L Germany AG mit Sitz in Meißen**

Auf Ersuchen habe ich,

**Robert Walter**  
**Notar mit der Amtsstelle**  
**in 09648 Mittweida, Markt 20 - 23**

am 12. November 2018,

an der Hauptversammlung der B-A-L Germany AG mit dem Sitz in Meißen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRB 36831 (Geschäftsadresse: Poststraße 5, 01662 Meißen) teilgenommen. Die Hauptversammlung fand in den Räumen meiner Geschäftsstelle statt.

Über die Verhandlung und den Beschluss der Hauptversammlung errichte ich diese

#### **N i e d e r s c h r i f t**

##### **I. T e i l n e h m e r**

Anwesend waren:

##### **1. vom Aufsichtsrat der Gesellschaft,**

- a) Herr **Bernd Albrecht**, geboren am 18.08.1967,
- b) Herr **Frank Richter**, geboren am 14.04.1948
- c) Frau **Ute Spengler**, geb. Albrecht, geboren am 20.11.1964,

## 2. vom Vorstand der Gesellschaft,

Herr **Falko Zschunke**, geboren am 07.09.1971,

## 3. die Aktionäre und Aktionärsvertreter,

a) Herr **Falko Zschunke**, geboren am 07.09.1971,

b) Herr **Bernd Albrecht**, geboren am 18.08.1967,

c) Herr **Hendrikus Johannes van Diemen**, geboren am 30.09.1969,

## II.

### Vollversammlung, Tagesordnung, Verfahren

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Bernd Albrecht, übernahm satzungsgemäß den **Vorsitz** in der heutigen Hauptversammlung und eröffnete sie um 10:50 Uhr.

Er stellte das **Teilnehmerverzeichnis (Anlage 1)**, das vor der ersten Abstimmung zur Einsicht ausgelegt wurde und während der gesamten Hauptversammlung zur Einsicht auslag, als richtig fest und unterzeichnete es.

Der Vorsitzende stellte weiter fest, dass gemäß Teilnehmerverzeichnis in der heutigen Hauptversammlung das gesamte Aktienkapital anwesend bzw. vertreten ist.

Der Vorsitzende stellte zudem fest, dass eine Einladung zur heutigen außerordentlichen Hauptversammlung am 11.10.2018 durch Einschreiben-Rückschein erfolgte und zudem angesichts der heutigen Vollversammlung eine Durchführung der außerordentlichen Hauptversammlung jedenfalls mit Einstimmigkeit möglich ist. Die Beschlussfähigkeit ist daher gegeben.

Sämtliche Beteiligten verzichteten vorsorglich nochmals auf die Einhaltung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Form- und Fristvorschriften für die Einberufung und Durchführung der Hauptversammlung und erkennen die Beschlussfähigkeit der heutigen Hauptversammlung und die Versammlungsleitung durch Herrn Bernd Albrecht als Vorsitzenden an.

Der Vorsitzende bestimmte für alle Abstimmungen in der heutigen Versammlung,

### **Art (Form und Verfahren) der Abstimmung**

wie folgt:

Die Abstimmung erfolgt jeweils per Handzeichen. Gültige Stimmen wurden im Additionsverfahren zusammengerechnet.

Widerspruch hierzu gab es nicht.

Der Vorsitzende gab nunmehr die

### **T a g e s o r d n u n g**

gemäß der beigefügten **Anlage 2** bekannt.

Die Tagesordnung wurde im Vergleich zur Einladung geändert. Die Details ergeben sich aus der beigefügten Anlage 2. Sämtliche Aktionäre stimmen für die neue Tagesordnung.

### **III. Erledigung der Tagesordnung**

Sodann trat die Versammlung in die Erledigung der Tagesordnung ein.

#### **TOP 1. Vorlage des Jahresabschlusses**

Der Vorsitzende übergab das Wort an den Vorstand Falko Zschunke. Dieser erläuterte den Jahresabschluss, das Geschäftsjahr 2017 und die künftige Strategie.

Es fand eine kurze Erörterung statt.

#### **TOP 2. Verwendung des Bilanzgewinns**

Der Vorsitzende schlug sodann (entsprechend des Beschlussvorschlages des Vorstandes) vor, wie folgt zu beschließen:

Der Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 3.225,17 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sodann wurde abgestimmt:

Sämtliche anwesenden bzw. vertretenen Aktionäre stimmten per Handzeichen für den Vorschlag des Vorsitzenden entsprechend des Beschlussvorschlags des Vorstandes zu diesem vorstehenden Tagesordnungspunkt (TOP 2).

Der Vorsitzende stellte daraufhin fest und verkündete, dass die Hauptversammlung mit den sämtlichen Stimmen aller anwesenden bzw. vertretenen Aktionäre für den Vorschlag des Vorsitzenden nach Maßgabe des vorstehenden Beschlussvorschlags stimmte.

### **TOP 3. Entlastung des Vorstand für das Geschäftsjahr 2017**

Der Vorsitzende schlug sodann vor, wie folgt zu beschließen:

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

Sodann wurde abgestimmt:

Der Aktionär und Vorstand Falko Zschunke enthielt sich der Stimme.

Sämtliche übrigen anwesenden bzw. vertretenen Aktionäre stimmten per Handzeichen für den Vorschlag des Vorsitzenden entsprechend des Beschlussvorschlags des Vorstandes zu diesem vorstehenden Tagesordnungspunkt (TOP 3).

Der Vorsitzende stellte daraufhin fest und verkündete, dass die Hauptversammlung mit den sämtlichen Stimmen aller stimmberechtigten anwesenden bzw. vertretenen Aktionäre (bei Enthaltung des Vorstands) für den Vorschlag des Vorsitzenden nach Maßgabe des vorstehenden Beschlussvorschlags stimmte.

### **TOP 4. Entlastung Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017**

Der Vorsitzende schlug sodann vor, wie folgt zu beschließen:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

Sodann wurde abgestimmt:

Der Aktionär und Aufsichtsrat Bernd Albrecht enthielt sich der Stimme.

Sämtliche übrigen anwesenden bzw. vertretenen Aktionäre stimmten per Handzeichen für den Vorschlag des Vorsitzenden entsprechend des Beschlussvorschlags des Vorstandes zu diesem vorstehenden Tagesordnungspunkt (TOP 4).

Der Vorsitzende stellte daraufhin fest und verkündete, dass die Hauptversammlung mit den sämtlichen Stimmen aller stimmberechtigten anwesenden bzw. vertretenen Aktionäre (bei Enthaltung des Aufsichtsrats) für den Vorschlag des Vorsitzenden nach Maßgabe des vorstehenden Beschlussvorschlags stimmte.

#### **TOP. 5 Wahl Aufsichtsrat**

Der Vorsitzende schlug nach kurzer Erörterung vor, Herrn Hendrikus Johannes van Diemen als weiteres Mitglied des Aufsichtsrats zu bestellen.

Sodann wurde abgestimmt:

Sämtliche anwesenden bzw. vertretenen Aktionäre stimmten per Handzeichen für den Vorschlag des Vorsitzenden zu diesem vorstehenden Tagesordnungspunkt (TOP 5).

Der Vorsitzende stellte daraufhin fest und verkündete, dass die Hauptversammlung mit den sämtlichen Stimmen aller anwesenden bzw. vertretenen Aktionäre für den Vorschlag des Vorsitzenden nach Maßgabe des vorstehenden Beschlussvorschlags stimmte.

#### **TOP. 6 Vergabe Zeichnung genehmigtes Kapital aus 2017**

Zu Top 6 erläuterte der Vorstand den Stand der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital aus dem Jahr 2017. Demnach seien 250.000 Aktien gezeichnet und eingezahlt. Die entsprechende Anmeldung zum Handelsregister sei am 09.11.2018 erfolgt.

Zeichner seien der anwesende Bernd Albrecht (50.000 Aktien) und Frau Irina Kim, geb. 16.06.1977, (200.000 Aktien).

Der Vorsitzende stellt vorsorglich fest, dass die vorgenannte neue Aktionärin in der heutigen Versammlung ordnungsgemäß vertreten ist. Die Vertretung erfolgt durch den Aktionär Bernd Albrecht, also den Vorsitzenden selbst. Die ausgefertigten Aktien der neuen Aktionärin lagen zur Beurkundung vor. Mündliche Vollmacht wird unter Verweis auf die vorliegenden Original-Aktien behauptet. Widerspruch hierzu gab es nicht. Der Vorsitzende, handelnd auch für die neu gezeichneten Aktien (für sich und die neue Aktionärin) stimmt vorsorglich sämtlichen

in dieser Hauptversammlung gefassten Beschlüssen vorsorglich zu und wiederholt dies bei jedem einzelnen Beschluss.

#### **TOP 7. Vorbereitung Börsenlistung und Ausgabe Vorzüge**

Vorstand Falko Zschunke erläuterte kurz den Stand des Börsenlisting an der Börse in Wien. Dort sollen die kürzlich durch Kapitalerhöhung geschaffenen Vorzugsaktien gelistet werden.

Es fand eine kurze Aussprache hierzu statt.

#### **TOP 8. Wahl des Abschlussprüfers**

Der Vorsitzende schlug sodann vor, wie folgt zu beschließen:

Das Büro Amende & Bartsch, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit Sitz in Bad Schwalbach, Adolfstraße 123, 65307 Bad Schwalbach wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 bestellt.

Sodann wurde abgestimmt:

Sämtliche anwesenden bzw. vertretenen Aktionäre stimmten per Handzeichen für den Vorschlag des Vorsitzenden entsprechend des Beschlussvorschlags des Vorstandes zu diesem vorstehenden Tagesordnungspunkt (TOP8).

Der Vorsitzende stellte daraufhin fest und verkündete, dass die Hauptversammlung mit den sämtlichen Stimmen aller anwesenden bzw. vertretenen Aktionäre für den Vorschlag des Vorsitzenden nach Maßgabe des vorstehenden Beschlussvorschlags stimmte.

#### **TOP 9. Kapitalmaßnahmen**

Der Vorsitzende erläutert , dass unter TOP 9 nunmehr ein neues genehmigtes Kapital von 400.000 geschaffen werden soll.

Der Notar wies daraufhin, dass gemäß § 202 Abs. 3 AktG der Nennbetrag des genehmigten Kapitals die Hälfte des Grundkapitals, das zur Zeit der Ermächtigung vorhanden ist, nicht übersteigen darf.

Der Vorstand erläuterte hierzu, dass diesbezüglich eine Erhöhung des Grundkapitals auf 800.000,- EUR bereits durchgeführt und beim Handelsregister angemeldet, lediglich noch nicht eingetragen ist.

Der Vorsitzende, schlägt daher vor, ungeachtet der Vorschrift des § 202 Abs. 3 AktG wie folgt zu beschließen:

*Der Vorstand ist (unter vorsorglicher Befreiung von § 181 BGB 2. Alt. BGB) ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu nominal 400.000,- EUR durch Ausgabe von bis zu 400.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennwert gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigten Kapitals ehmigtes Kapital 2018).*

*Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.*

*§ 4 der Satzung (Grundkapital) wird um folgenden Absatz 3b ergänzt:*

*(3b) Der Vorstand ist (unter vorsorglicher Befreiung von § 181 BGB 2. Alt. BGB) ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu nominal 400.000,- EUR durch Ausgabe von bis zu 400.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennwert gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigten Kapitals ehmigtes Kapital 2018). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.*

#### **IV. Schluss**

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Vorsorglich stimmt der Vorsitzende auch aufgrund der neu gezeichneten und eingezahlten Aktien für sich und aufgrund Alle Aktionäre wurden auf die Möglichkeit hingewiesen, vor Schließung der Hauptversammlung Erklärungen zu Protokoll des Notars abgeben zu können. Dies wurde nicht gewünscht.

Alle Aktionäre verzichten zudem auf ihr Recht zur Anfechtung der in dieser Versammlung gefassten Beschlüsse.

Danach wird die Hauptversammlung um 11:30 Uhr geschlossen.

## V. Feststellungen

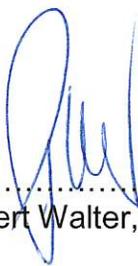
Über den Verlauf der Versammlung wird von mir, Notar, ausdrücklich festgestellt:

1. Die Tagesordnung war während der ganzen Dauer der Hauptversammlung ausgelegt.
2. Das vom Vorsitzenden unterzeichnete Teilnehmerverzeichnis ist vor der ersten Abstimmung ausgelegt worden und lag während der ganzen Dauer der Hauptversammlung aus.
3. Alle zu Beginn der Versammlung erschienenen bzw. vertretenen Aktionäre nahmen an der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter teil.
4. Die Abstimmung erfolgte in der festgelegten Abstimmungsform mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis.
5. Widerspruch zur Niederschrift wurde nicht erklärt. Um Aufnahme von Fragen in die Niederschrift über die Verhandlung wurde nicht ersucht.
6. Die Vorschrift des § 202 Abs. 3 AktG wurde ausführlich erörtert.

Über Vorstehendes erstelle ich diese Niederschrift mit den Anlagen:

- 1) Teilnehmerverzeichnis
- 2) Tagesordnung

Mittweida, 12.11.2018

  
.....  
Robert Walter, Notar

**Teilnehmerverzeichnis**  
**Außerordentliche Hauptversammlung vom 12.11.2018 der**  
**B-A-L Germany AG**  
**mit dem Sitz in Meißen (AG Dresden, HRB 36831)**

Aktionäre:

1. Herr Falko Zschunke, Döbeln  
100.000 Stückaktien
2. Herr Bernd Albrecht,  
350.000 Stückaktien
3. Herr Hendrikus Johannes van Diemen,  
100.000 Stückaktien

Mittweida, den 12. November 2018



.....  
Vorsitzender der Hauptversammlung

# B-A-L Germany AG - Hauptversammlung 2018



## Tagesordnung

- Top 1 - Vorlage des Jahresabschlusses
- Top 2 - Verwendung des Bilanzgewinns
- Top 3 - Entlastung Vorstand für das Geschäftsjahr 2017
- Top 4 - Entlastung Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
- Top 5 - Wahl des Aufsichtsrats
- Top 6 - Vergabe Zeichnung genehmigtes Kapital aus 2017
- Top 7 - Vorbereitung Börsenlistung und Ausgabe Vorzüge
- Top 8 - Wahl des Abschlussprüfers
- Top 9 - Kapitalmaßnahmen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stum'.