



**IHRE ERWARTUNGEN - WIR LIEFERN!**

Protokoll der

außerordentlichen Hauptversammlung der **B-A-L Germany AG** | 18. März 2019

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

Protokollführer: Falko Zschunke

**Anwesende:**

Frank Richter, Mitglied des Aufsichtsrats

Falko Zschunke, Mitglied des Vorstands

**I. Einleitung des Aufsichtsrates Frank Richter**

Herr Richter eröffnet die Hauptversammlung um 13.10 Uhr. Er stellt fest, dass der Vorstand anwesend ist und vom Aufsichtsrat ein Mitglied vertreten sind. Die beiden fehlenden Aufsichtsräte sich entschuldigt.

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

Der Vorsitzende stellt vorsorglich fest, dass drei Aktionäre – Frau Irina Kim, Herr Bernd Albrecht und Herr Hendrikus Johannes van Diemen – ordnungsgemäß in der Hauptversammlung vertreten sind. Die Vertretung erfolgt durch den anwesenden Falko Zschunke. Die zugehörigen Aktien lagen zur Prüfung vor; die Vertretung wurde teilweise auf Grundlage mündlicher Vollmachten unter Hinweis auf Originalaktien geltend gemacht. Gegen diese Feststellung wurde kein Widerspruch erhoben.

Der Vorsitzende stellte fest, dass das gesamte stimmberechtigte Aktienkapital in der außerordentlichen Hauptversammlung vertreten war. Zudem wurde bestätigt, dass die Einladung zur Versammlung ordnungs- und fristgemäß erfolgte. Alle anwesenden bzw. vertretenen Aktionäre verzichteten vorsorglich auf mögliche Einwände gegen Form- und Fristvorschriften, erkannten die Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung an und bestätigten Herrn Frank Richter als Versammlungsleiter.

**Feststellung der Präsenz durch Herrn Richter**

Nach Auszählung der Präsenz teilt Herr Richter mit, dass vom stimmberechtigten Grundkapital der B-A-L Germany AG in Höhe von 1.300.000,00 Euro, eingeteilt in 1.300.000 Stück Stammaktien, insgesamt 1.300.000 Aktien anwesend waren. Das entspricht einer Präsenzquote von 100.00% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hält zum Tag der a.o. Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

**IV. Generaldebatte**

Herr Richter eröffnet um 09.45 Uhr die Generaldebatte.

Es wurden keine Fragen gestellt.

**V. Abstimmung**

Auch nach der Generaldebatte waren vom stimmberechtigten Stammkapital der B-A-L Germany AG in Höhe von 800.000,00 Euro, eingeteilt in 800.000 Stück Stammaktien, insgesamt 800.000 Aktien anwesend. Das entspricht einer Präsenzquote von 100,00% des Stammkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen zu den Tagesordnungspunkten 1 bis 2 die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundesanzeiger bekannt gemacht wurden.

Nach Abschluss der Generaldebatte wird nach dem Additionsverfahren abgestimmt. Auf der nachfolgenden Seite werden die Ergebnisse der Abstimmung abgebildet.

Der Hauptversammlungsleiter beschließt die Hauptversammlung um 13.50 Uhr.

## Ergebnisse der Abstimmung der außerordentlichen Hauptversammlung 2019

Top	Beschreibung	ja	nein	Enthaltung
1.	Barkapitalerhöhung	800.000	0	0
2.	Satzungsänderungen	800.000	0	0