

Акционерам
B-A-L Germany AG

г. Майсен, 17.10.2023

Приглашение на ежегодное собрание акционеров B-A-L Germany AG

Дорогие дамы и господа,

Мы приглашаем наших акционеров на ежегодное общее собрание B-A-L Germany AG, которое состоится **22 ноября 2023** в 09:00, в помещении компании по адресу ул. Фельдштрассе 5, г. Дёбельн, 04720 (Германия).

Повестка дня

1. Представление утвержденной годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2022, отчета о состоянии дел, а также отчета Наблюдательного совета.

В соответствии с § 176 (1) пункт 1 (AktG), на годовом общем собрании Правление предоставляет для публичного ознакомления следующие документы за 2022 финансовый год:

- утвержденная годовая бухгалтерская отчетность компании B-A-L Germany AG
- отчет Наблюдательного совета согласно § 172 (2) AktG
- отчёт о состоянии дел
- предложение Правления об использовании балансовой прибыли

Данные документы будут доступны с момента созыва годового общего собрания на сайте компании по следующему адресу:

https://bal-ag.de/wp-content/uploads/221231_Geschaeftsbericht-ru.pdf

Они также будут доступны на годовом общем собрании и по ним будут даны разъяснения Правлением, а отчет Наблюдательного совета будет прокомментирован председателем Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет утвердил годовую финансовую отчетность. Таким образом, годовой баланс считается утвержденным, и резолюция по данному вопросу не требуется.

2. Использование балансовой прибыли (убытка) за финансовый 2022 год

Решение об ассигновании накопленного убытка не может быть принято. Правление и Наблюдательный совет сообщают, что средства для распределения отсутствуют.

Балансовый убыток компании за 2022 финансовый год будет взят из резервов компании.

3. Освобождение Правления от обязанностей за 2022 финансовый год

Наблюдательный совет и Правление предлагают принять следующую резолюцию:

Члены Правления, вступившие в должность в 2022 финансовом году, освобождаются от обязанностей за этот период.

4. Освобождение Наблюдательного совета от обязанностей за 2022 финансовый год

Правление и Наблюдательный совет предлагают принять следующую резолюцию:

Члены Наблюдательного совета, вступившие в должность в 2022 финансовом году, освобождаются от обязанностей за этот период.

5. Выборы Правления

На Наблюдательный совет сообщает, что на своем заседании 20 сентября 2023 г. г-н Чунке был переизбран в качестве члена Правления еще на пять лет. Кроме того, г-н Петер Тило Хаслер, аналитик из Мюнхена, был назначен финансовым директором компании сроком на пять лет. Он вступит в должность в день проведения годового общего собрания акционеров.

6. Выборы членов Наблюдательного совета

После истечения срока полномочий члена Наблюдательного совета Денниса ван Димена в конце годового общего собрания акционеров 2023 года необходимо избрать нового члена Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет предлагает:

Переизбрать г-на ван Димена в качестве члена Наблюдательного совета на годовом общем собрании акционеров еще на пять лет.

7. Реализация программы экономии "Консолидация 2023-24"

Правление представило программу экономии на 2023 и 2024 финансовые годы и согласовало ее с Наблюдательным советом. Наблюдательный совет предлагает:

Правление уполномочено реализовать программу экономии "Консолидация 2023-24" в ее нынешнем виде.

Дополнение к пункту 7 - Программа экономии "Консолидация 2023-24"

Ключевые моменты:

- Делистинг с Венской фондовой биржи
- Организация листинга на одной из немецких фондовых бирж или торговых площадок
- Отказ от многоязычной отчетности
- Отказ от добровольного аудита финансовой отчетности
- Опционная продажа отдельных объектов недвижимости
- Сокращение заемного капитала
- Дальнейшая экономия на хозяйственных операциях

Раскрытие информации в соответствии с разделом 121 (3) AktG / дальнейшее раскрытие информации

Общее количество акций и права голоса

На момент созыва годового общего собрания акционеров уставной капитал компании составляет 2.000.000,00 евро и разделен на 2.000.000 акций без номинальной стоимости с расчетной стоимостью 1,00 евро за акцию. Из них 1.200.000 акций - обыкновенные акции, каждая из которых дает право на один голос и 800.000 - привилегированные акции без права голоса. На момент созыва годового общего собрания акционеров компания не имеет в собственности ни одной акции. Таким образом, на момент созыва годового общего собрания акционеров существует всего 1.200.000 голосов.

Требования к участию в ежегодном общем собрании и реализации права голоса

Право на участие в годовом общем собрании и осуществление права голоса имеют только те акционеры, которые предоставили компании к началу проведения годового общего собрания акционеров подтверждение своего статуса. Для владельцев обыкновенных акций данное подтверждение осуществляется путем предъявления сертификата о выпущенных компанией акций. Для владельцев привилегированных акций достаточным является предъявление специального свидетельства о праве собственности на акции, выданного в текстовой форме банком-депозитарием, которое должно быть направлено по электронной почте по следующему адресу электронной почты:

hv@bal-ag.de

или по факсу на номер: +49 3521 4071975 или по почте на юридический адрес компании. Подтверждение права владения акциями должно быть предоставлено компании не позднее начала проведения годового общего собрания акционеров. Акционерами по отношению к компании считаются только те лица, которые предоставили подтверждения своего права на участие в годовом общем собрании или на осуществление права голоса.

На годовом общем собрании акционеров право голоса может осуществляться по доверенности. Доверенность, ее отзыв, подтверждение полномочий по доверенности в отношении компании должны быть отправлены в письменной форме или по факсу (с подписью на оригинале) на почтовый адрес: Poststraße 5, 01662 Meißen, Германия, или по факсу: +49 3521 4071975. Формуляр доверенности можно найти на домашней странице компании.

Кроме того, мы предоставляем нашим акционерам возможность быть представленными доверенным лицом, которое назначается компанией (§ 18 п. 3 ст. Устава). Доверенное лицо может пользоваться правом голоса только в соответствии с четко сформулированными инструкциями. Такая доверенность вместе с инструкциями требует вышеуказанной формы. Соответствующий формуляр размещен на сайте компании. Вышеупомянутые формуляры можно найти по следующему адресу:

<https://bal-ag.de/investor-relations-shareholders-meeting-de/>

Права голоса осуществляются через доверенное лицо: г-н Франк Рихтер.

Другие права акционеров

Акционеры, чьи акции в совокупности составляют 5 процентов от уставного капитала, могут потребовать включения тем в повестку дня, а также их публикации (§ 122 (2) AktG). Каждый акционер может подать встречное заявление, которое должно сопровождаться обоснованием (§ 126 (1) AktG). Предложения об избрании членов Наблюдательного совета не обязательно должны содержать обоснование (§ 127 AktG).

На годовом общем собрании каждый акционер и представитель акционера может запросить у Правления информацию о деятельности компании при условии, что эта информация необходима для надлежащей оценки вопроса повестки дня (§ 131 AktG). В соответствии с § 19 (2) Устава председатель собрания может надлежащим образом ограничить право акционеров задавать вопросы и выступать с речью, а также имеет право в начале или во время проведения годового общего собрания акционеров установить временные рамки для проведения всего собрания или для обсуждения отдельных пунктов повестки дня, а также время для выступлений и вопросов в целом или в разумной мере для отдельных докладчиков.

Майсен, 17.10.2023

Правление