

# Protokoll der Hauptversammlung

der B-A-L Germany AG für das Geschäftsjahr 2024, die am Mittwoch, den 21. Mai 2025 um 13:00 Uhr (MESZ) in den Räumlichkeiten der Gesellschaft in der Poststraße 5 in 01662 Meißen stattfand.

## 1. Eröffnung und Begrüßung

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Bernd Albrecht, eröffnet um 13.00 Uhr die Hauptversammlung der B-A-L German AG und begrüßt die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre sowie Gäste.

## 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

Nach Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung erläutert der Versammlungsleiter, dass die Hauptversammlung unabhängig von der Zahl der erschienenen oder vertretenen Aktionäre beschlussfähig ist (§ 133 AktG).

Es sind 1.444.540 Stück Aktien anwesend bzw. vertreten, was 72,23 % des Grundkapitals entspricht.

## 3. Bericht des Vorstands

Die beiden Vorstände, Herr Falko Zschunke und Herr Peter Thilo Hasler, berichten über den Geschäftsverlauf des abgelaufenen Geschäftsjahres, die Lage der Gesellschaft und die strategischen Perspektiven. Der Bericht umfasst insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung, wesentliche Ereignisse und Maßnahmen sowie Ausblick und geplante Investitionen.

## 4. Bericht des Aufsichtsrats

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats trägt den Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr vor und erläutert die Prüfung des Jahresabschlusses sowie die Zusammenarbeit mit dem Vorstand.

## 5. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Lageberichts

Der Vorstand legt der Hauptversammlung den vom Abschlussprüfer geprüften Jahresabschluss, den Lagebericht sowie den Bericht des Aufsichtsrats vor. Die Unterlagen sind der Versammlung ordnungsgemäß zugänglich gemacht worden.

## 6. Tagesordnungspunkte und Beschlussfassungen

Es werden folgende Tagesordnungspunkte behandelt bzw. zur Abstimmung gestellt:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2023, des Lageberichtes sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
2. Beschlussfassung für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
5. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrecht
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Zusammenlegung von Vorzugs- und Stammaktien
8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung

## **7. Diskussion**

Unter diesem Punkt werden allgemeine Fragen von Aktionären beantwortet. Es wurden acht Wortmeldungen registriert. Die Fragen betrafen unter anderem die Finanzierung der Gesellschaft, die strategische Ausrichtung der Gesellschaft, die Börsennotierung an den Börsen Wien und Stuttgart sowie die Möglichkeit über den Erwerb weiterer Wohneinheiten.

## **8. Schlusswort und Beendigung der Versammlung**

Der Versammlungsleiter dankt allen Anwesenden für die Teilnahme und erklärt die Hauptversammlung um 15.10 Uhr für beendet.

München, 20.09.2024

Bernd Albrecht  
Vorsitzender des Aufsichtsrats

# Abstimmungsergebnisse

Anzahl stimmberechtigter Aktien 2.000.000

HV-Präsenz 1.444.540

	Ja	Enthaltung	Nein	Votum der Aktionäre
<b>Top 2 Verwendung Bilanzverlust</b>				
Abgegebene Stimmen	1.244.540	0	200.000	
In %	86,15%	0,00%	13,85%	Angenommen
<b>Top 3 Entlastung Vorstand</b>				
Abgegebene Stimmen	1.078.540	166.000	200.000	
In %	84,36%	0,00%	15,64%	Angenommen
<b>Top 4 Entlastung Aufsichtsrat</b>				
Abgegebene Stimmen	844.870	400.000	200.000	
In %	80,85%	0,00%	19,15%	Angenommen
<b>Top 5 Umwandlung Vorzüge</b>				
Abgegebene Stimmen	1.244.540	0	200.000	
In %	86,15%	0,00%	13,85%	Angenommen
<b>Top 6 Genehmigtes Kapital</b>				
Abgegebene Stimmen	1.243.530	1.010	200.000	
In %	86,08%	0,07%	13,85%	Angenommen
<b>Top 7 Änderung Satzung</b>				
Abgegebene Stimmen	1.244.540	0	200.000	
In %	86,15%	0,00%	13,85%	Angenommen

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge, so wie sie im Bundesanzeiger bekannt gemacht wurden

# Abstimmungsergebnisse der gesonderten Hauptversammlung der Vorzugsaktionäre

Anzahl ausstehender Aktien **800.000**

HV-Präsenz **244.540**

	Ja	Enthaltung	Nein	
<b>Top 1</b>				
Abgegebene Stimmen	244.540	0	0	
In %	100,00%	0,00%	0,00%	Angenommen

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge, so wie sie im Bundesanzeiger bekannt gemacht wurden

# Kontakt

## **B-A-L Germany AG**

Poststraße 5  
01662 Meißen

Sitz der Gesellschaft: Meißen  
Amtsgericht Dresden, HRB 36831  
Steuernummer: 236/100/00126  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Bernd Albrecht

## **Ihre Ansprechpartner**

Falko Zschunke  
Vorstand  
Mail: [f@bal-ag.de](mailto:f@bal-ag.de)  
+49 (0) 3521 4596539

Peter Thilo Hasler  
Vorstand  
Mail [p@bal-ag.de](mailto:p@bal-ag.de)  
+49 (0) 3521 4596539