

Protokoll der außerordentlichen Hauptversammlung

der B-A-L Germany AG für das Geschäftsjahr 2024, die am Mittwoch, den 26. September 2025 um 14:00 Uhr (MESZ) in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Poststraße 5, 01662 Meißen stattfand.

1. Eröffnung und Begrüßung

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Bernd Albrecht, eröffnet um 14.01 Uhr die Hauptversammlung der B-A-L Germany AG und begrüßt die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre sowie Gäste. Anschließend stellt er die ordnungsgemäße Einberufung der Hauptversammlung gemäß § 121 AktG fest. Die Einladung wurde fristgerecht im Bundesanzeiger veröffentlicht.

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 1.301.396 Stück Aktien anwesend bzw. vertreten, was 65,1 % des Grundkapitals entspricht. Hiervon sind mindestens 101,396 vormalige Vorzugsaktionäre.

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. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
3. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat
4. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrecht
5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Zusammenlegung von Vorzugs- und Stammaktien
6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung

7. Diskussion

Unter diesem Punkt werden allgemeine Fragen von Aktionären beantwortet. Es wurde keine Wortmeldung registriert.

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

	Ja	Enthaltung	Nein	Votum der Aktionäre
Top 1 Entlastung Vorstand In %	83,27%	0,00%	16,73%	Angenommen
Top 2 Entlastung Aufsichtsrat In %	77,81%	0,00%	22,19%	Angenommen
Top 3 Umwandlung Vorzüge In %	100,00%	0,00%	0,00%	Angenommen
Top 4 Genehmigtes Kapital In %	84,36%	0,00%	15,73%	Angenommen
Top 5 Änderung Satzung In %	84,36%	0,00%	15,73%	Angenommen

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

Abstimmungsergebnisse der gesonderten Hauptversammlung der Vorzugsaktionäre

	Ja	Enthaltung	Nein	
Top 1				
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
+49 (0) 3521 4596539

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