

Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung

der B-A-L Germany AG für das Geschäftsjahr 2025, die am Freitag, den 28. August 2026 um 10:00 Uhr (MESZ) in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Feldstraße 5 in 04720 Döbeln, stattfand.

1. Eröffnung und Begrüßung

Das anwesende Mitglied des Aufsichtsrats, Herr Dennis van Diemen, eröffnet um 10.00 Uhr in seiner Funktion als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und Versammlungsleiter die Hauptversammlung der B-A-L Germany AG und begrüßt die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, den vollzählig vertretenen Vorstand sowie die 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).

Der Versammlungsleiter gibt anschließend die Präsenz bekannt. Es sind 1.539.793 Stück Aktien anwesend bzw. vertreten. Dies entspricht 76,99 % des Grundkapitals. Er weist darauf hin, dass das Aktionärsregister am Wortmeldetisch zur Einsichtnahme bereitliegt.

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. Darüber hinaus wurde das Platzierungsergebnis der im Juli bzw. August 2026 durchgeführten Kapitalerhöhung vorgestellt.

4. Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat 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 2025
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025
3. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026

7. Diskussion

Unter diesem Punkt werden allgemeine Fragen von Aktionären beantwortet. Es wurde mehrere Wortmeldungen registriert und vom Vorstand sowie Aufsichtsrat in einer lebhaften Diskussion beantwortet.

8. Abstimmung

Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden von den anwesenden Aktionärinnen und Aktionären angenommen. Die genauen Abstimmungsergebnisse können der nachstehenden Tabelle auf Seite 4 entnommen werden.

9. Schlusswort und Beendigung der Versammlung

Der Versammlungsleiter dankt allen Anwesenden für die Teilnahme und erklärt die Hauptversammlung um 10.55 Uhr für beendet.

Meißen, 29.08.2026

Dennis van Diemen
Mitglied des Aufsichtsrats

Abstimmungsergebnisse

	Ja	Enthaltung	Nein	Votum der Aktionäre
Top 2 Entlastung Vorstand	1.539.793	0	0	
In %	100,00%	0,00%	0,00%	Angenommen
Top 3 Entlastung Aufsichtsrat	1.539.793	0	0	
In %	100,00%	0,00%	0,00%	Angenommen
Top 4 Wahl Abschlussprüfer	1.539.793	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
+49 (0) 3521 4596539

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