

FESTGESTELLTE BESCHLÜSSE VERTRETERVERSAMMLUNG 2026

TOP 3 Beschlussfassung über die Bekanntgabe des Prüfungsberichts

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass **einstimmig**, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, die Zustimmung erteilt wurde, die Bekanntgabe des Prüfungsberichts auf das zusammengefasste Prüfungsergebnis zu beschränken.

TOP 4a) Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2025

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass **einstimmig**, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 festgestellt wurde.

TOP 4b) Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung 2025

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass der Ergebnisverwendungsvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats mit **147 Ja-Stimmen gegen 1 Nein-Stimme**, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, genehmigt ist.

TOP 4c) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass den Mitgliedern des Vorstands und zwar den Herren Jürgen Hornung und Bernd Finkbeiner für das Geschäftsjahr 2025 mit **146 Ja-Stimmen gegen 2 Nein-Stimmen** Entlastung erteilt wurde.

TOP 4d) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass den Mitgliedern des Aufsichtsrats und zwar Friedrich Beilharz, Carmen Engelhard, Gerd Groß, Martin Haas, Manfred Hahn, Armin Hofmann, Konrad Pfeifer, Nikolaus Rupp, Dr. Silvia Schön, Lothar Schwarz und Wolfgang Seckler für das Geschäftsjahr 2025 mit **146 Ja-Stimmen gegen 2 Nein-Stimmen** Entlastung erteilt wurde.

TOP 5 Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Herr Gerd Groß mit **139 Ja-Stimmen gegen 5 Nein-Stimmen**, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, in den Aufsichtsrat gewählt wurde. Herr Groß hat bereits vor der Wahl erklärt, dass er für den Fall seiner Wahl, diese annimmt.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Frau Dr. Silvia Schön mit **143 Ja-Stimmen gegen 3 Nein-Stimmen**, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, in den Aufsichtsrat gewählt wurde. Frau Dr. Schön hat bereits vor der Wahl erklärt, dass sie für den Fall ihrer Wahl, diese annimmt.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Herr Lothar Schwarz mit **141 Ja-Stimmen gegen 3 Nein-Stimmen**, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, in den Aufsichtsrat gewählt wurde. Herr Schwarz hat bereits vor der Wahl erklärt, dass er für den Fall seiner Wahl, diese annimmt.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Herr Wolfgang Seckler mit **142 Ja-Stimmen gegen 5 Nein-Stimmen**, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, in den Aufsichtsrat gewählt wurde. Herr Seckler hat bereits vor der Wahl erklärt, dass er für den Fall seiner Wahl, diese annimmt.

Ellwangen, 17.09.2026

Manfred Hahn
(Aufsichtsratsvorsitzender und Versammlungsleiter)