

An die Aktionärinnen
und Aktionäre der
B-A-L Germany AG

per Einschreiben - Rückschein

Meißen, der 15.09.2017

Einladung zur Hauptversammlung B-A-L Germany AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie zu der am 18.10.2017 um 10:00 Uhr in den neuen Geschäftsräumen unserer Gesellschaft in 01662 Meißen, Poststraße 5 stattfindenden, ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung der Hauptversammlung

1. Vorwort des Vorstands
2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der B-A-L Germany AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 8.659,35 € zur Deckung des Verlustvortrages zu nutzen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das Büro Amende & Bartsch, Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer mit Sitz in Bad Schwalbach, Adolfstraße 123, 65307 Bad
Schwalbach zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung
des Stimmrechts:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind
nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich im Besitz einer von der Gesellschaft
ausgegebenen Aktienurkunde befinden. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss der
Gesellschaft bis spätestens zum Beginn der Hauptversammlung erbracht werden. Im
Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die
Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis der Berechtigung
zur Teilnahme an der Hauptversammlung bzw. zur Ausübung des Stimmrechts
erbracht hat.

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft € 50.000,00 und ist eingeteilt in 50.000 Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von € 1,00 je Stückaktie. Jede Stückaktie
gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine
eigene Aktien. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung bestehen
somit insgesamt 50.000 Stimmrechte.

Meißen, September 2017

B-A-L Germany AG
Der Vorstand
Poststraße 5
D-01662 Meißen
TEL.: (+49) 03521 / 459 6539
E-MAIL: f@bal-ag.de
WEB: <http://www.bal-ag.de>