

#### Tagesordnung TOP 4:

##### Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass mit 930 Ja-Stimmen gegen 89 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, die Zustimmung erteilt wurde, den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts auf das zusammengefasste Prüfungsergebnis zu beschränken.

#### Tagesordnung TOP 5:

##### Beschlussfassung über Änderungen der Satzung

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die folgenden von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Satzungsänderungen der §§ 1 Abs. 1 und 37 Abs. 3 der Satzung mit 976 Ja-Stimmen gegen 46 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen Mehrheit, genehmigt sind.

Satzungsänderungen der §§ 1 Abs. 1 und 37 Abs. 3 der Satzung:

*§ 1 Abs. 1 der Satzung erhält folgenden Satz 2:*

*„Ab dem 01.07.2021 lautet die Firma der Genossenschaft Raiffeisenbank Baiertal eG.“*

*§ 37 Abs. 3 der Satzung wird unter Wegfall des bisherigen § 37 Abs. 3 Satz 2 der Satzung wie folgt neu gefasst:*

*„Ein Mitglied kann sich mit weiteren Geschäftsanteilen beteiligen, wenn dies der Vorstand zulässt. Die Beteiligung eines Mitglieds mit einem zweiten Geschäftsanteil darf erst zugelassen werden, wenn der erste Geschäftsanteil voll eingezahlt ist; entsprechendes gilt für die Beteiligung mit weiteren Geschäftsanteilen. Für die Einzahlung gilt Absatz 2 entsprechend.“*

#### Tagesordnung TOP 6:

##### Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass der Ergebnisverwendungsvorschlag des Vorstandes und des Aufsichtsrates (Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses) mit 996 Ja-Stimmen gegen 23 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, genehmigt ist.

## Tagesordnung TOP 7:

**Beschlussfassung über die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur gerichtlichen Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aus pflichtwidriger Vorstandstätigkeit gegen die Herren Udo Engelhardt und Daniel Ehmer sowie Frau Beate Hackmann (Generalermächtigung)**

### Udo Engelhardt:

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass mit 936 Ja-Stimmen gegen 84 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, die Zustimmung erteilt wurde, den Aufsichtsrats zur gerichtlichen Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aus pflichtwidriger Vorstandstätigkeit gegen Herrn Udo Engelhardt (Generalermächtigung) zu ermächtigen.

### Daniel Ehmer:

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass mit 934 Ja-Stimmen gegen 87 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, die Zustimmung erteilt wurde, den Aufsichtsrats zur gerichtlichen Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aus pflichtwidriger Vorstandstätigkeit gegen Herrn Daniel Ehmer (Generalermächtigung) zu ermächtigen.

### Beate Hackmann:

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass mit 925 Ja-Stimmen gegen 94 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, die Zustimmung erteilt wurde, den Aufsichtsrats zur gerichtlichen Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aus pflichtwidriger Vorstandstätigkeit gegen Frau Beate Hackmann (Generalermächtigung) zu ermächtigen.

## Tagesordnung TOP 8:

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Ralf Haller und Frank-Karsten Willer für das Geschäftsjahr 2019**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass dem Mitglied des Vorstands Herrn Ralf Haller für das Geschäftsjahr 2019 mit 926 Ja-Stimmen gegen 77 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, Entlastung erteilt wurde.

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass dem Mitglied des Vorstands Herrn Frank-Karsten Willer für das Geschäftsjahr 2019 mit 924 Ja-Stimmen gegen 77 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, Entlastung erteilt wurde.

## Tagesordnung TOP 9:

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates**

### **a) Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018:**

#### **Dr. Frank Blaser:**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Herr Dr. Frank Blaser (Mitglied des Aufsichtsrates) für das Geschäftsjahr 2018 mit 846 Ja-Stimmen gegen 125 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, Entlastung erteilt wurde.

### Beschlussfeststellung des Versammlungsleiters

#### **Rainer Blum:**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Herr Rainer Blum (Mitglied des Aufsichtsrates) für das Geschäftsjahr 2018 mit 850 Ja-Stimmen gegen 121 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, Entlastung erteilt wurde.

#### **Manfred Epp:**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Herr Manfred Epp (Mitglied des Aufsichtsrates) für das Geschäftsjahr 2018 mit 850 Ja-Stimmen gegen 120 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, Entlastung erteilt wurde.

#### **Ralf Filsinger:**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Herr Ralf Filsinger (Mitglied des Aufsichtsrates) für das Geschäftsjahr 2018 mit 850 Ja-Stimmen gegen 120 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, Entlastung erteilt wurde.

#### **Friedbert Grimm:**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Herr Friedbert Grimm (Mitglied des Aufsichtsrates) für das Geschäftsjahr 2018 mit 840 Ja-Stimmen gegen 120 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, Entlastung erteilt wurde.

#### **Alexandra Laier:**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Frau Alexandra Laier (Mitglied des Aufsichtsrates) für das Geschäftsjahr 2018 mit 839 Ja-Stimmen gegen 119 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, Entlastung erteilt wurde.

#### **Manfred Link:**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Herr Manfred Link (Mitglied des Aufsichtsrates) für das Geschäftsjahr 2018 mit 826 Ja-Stimmen gegen 132 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, Entlastung erteilt wurde.

#### **Lothar Waldmann:**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Herr Lothar Waldmann (Mitglied des Aufsichtsrates) für das Geschäftsjahr 2018 mit 836 Ja-Stimmen gegen 119 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, Entlastung erteilt wurde.

#### **Heinz Reiß:**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Herr Heinz Reiß (Mitglied des Aufsichtsrates) für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 29.06.2018 mit 815 Ja-Stimmen gegen 115 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, Entlastung erteilt wurde.

#### **Kerstin Reiß:**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Frau Kerstin Reiß (Mitglied des Aufsichtsrates) für den Zeitraum vom 29.06.2018 bis zum 31.12.2018 mit 822 Ja-Stimmen gegen 107 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, Entlastung erteilt wurde.

#### **b) Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019:**

##### **Dr. Frank Blaser:**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Herrn Dr. Frank Blaser (Mitglied des Aufsichtsrates) für das Geschäftsjahr 2019 mit 854 Ja-Stimmen gegen 121 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, Entlastung erteilt wurde.

##### **Rainer Blum:**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Herrn Rainer Blum (Mitglied des Aufsichtsrates) für das Geschäftsjahr 2019 mit 858 Ja-Stimmen gegen 117 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, Entlastung erteilt wurde.

##### **Ralf Filsinger:**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Herrn Ralf Filsinger (Mitglied des Aufsichtsrates) für das Geschäftsjahr 2019 mit 854 Ja-Stimmen gegen 120 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, Entlastung erteilt wurde.

##### **Friedbert Grimm:**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Herrn Friedbert Grimm (Mitglied des Aufsichtsrates) für das Geschäftsjahr 2019 mit 859 Ja-Stimmen gegen 117 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, Entlastung erteilt wurde.

##### **Alexandra Laier:**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Frau Alexandra Laier (Mitglied des Aufsichtsrates) für das Geschäftsjahr 2019 mit 851 Ja-Stimmen gegen 118 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, Entlastung erteilt wurde.

##### **Kerstin Reiß:**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Frau Kerstin Reiß (Mitglied des Aufsichtsrates) für das Geschäftsjahr 2019 mit 853 Ja-Stimmen gegen 116 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, Entlastung erteilt wurde.

#### **Lothar Waldmann:**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Herr Lothar Waldmann (Mitglied des Aufsichtsrates) für das Geschäftsjahr 2019 mit 847 Ja-Stimmen gegen 119 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, Entlastung erteilt wurde.

#### **Manfred Epp:**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Herr Manfred Epp (Mitglied des Aufsichtsrates) für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 13.11.2019 mit 834 Ja-Stimmen gegen 110 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, Entlastung erteilt wurde.

#### **Manfred Link:**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Herr Manfred Link (Mitglied des Aufsichtsrates) für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 13.11.2019 mit 819 Ja-Stimmen gegen 126 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, Entlastung erteilt wurde.

#### **Prof. Dr. Thomas Metzner:**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Herr Prof. Dr. Thomas Metzner (Mitglied des Aufsichtsrates) für den Zeitraum vom 13.11.2019 bis zum 31.12.2019 mit 847 Ja-Stimmen gegen 99 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, Entlastung erteilt wurde.

## Tagesordnung TOP 10:

### Wahlen zum Aufsichtsrat

#### **Michael Filsinger:**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Herr Michael Filsinger mit 943 Ja-Stimmen gegen 35 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, in den Aufsichtsrat gewählt wurde. Herr Filsinger hat bereits vor der Wahl erklärt, dass er für den Fall seiner Wahl, diese annimmt.

#### **Ulrich Mack:**

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass Herr Ulrich Mack mit 950 Ja-Stimmen gegen 29 Nein-Stimmen, mithin also mit der erforderlichen einfachen Mehrheit, in den Aufsichtsrat gewählt wurde. Herr Mack hat bereits vor der Wahl erklärt, dass er für den Fall seiner Wahl, diese annimmt.