

**Zusammenfassendes Beschlussprotokoll der ordentlichen
Gesellschafterversammlung der Firma Joseph Raab GmbH & Cie. KG
am Samstag, den 22.06.2024 über Microsoft-Teams**

Dauer: 10.00 Uhr bis 12.07 Uhr

Die Anwesenheitsliste ergibt sich aus der **Anlage 1** zu diesem Protokoll. Die Gesellschafter waren mit **97,39 %¹** des Kapitals erschienen bzw. ordnungsgemäß vertreten.

TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Beiratsvorsitzende, Herr Michael Heraeus, stellt fest dass die Gesellschafterversammlung beschlussfähig sei und für die Beschlussfassung unter Bezug auf das Gesellschaftskapital mit **97,39 %** aller Stimmen abgestimmt werden könne.

TOP 2 Wahl Protokollführer

Herr Sebastian Trench wurde einstimmig zum Protokollführer gewählt.

TOP 3 Genehmigung des Protokolls der Gesellschafterversammlung vom 17.06.2023

Das oben bezeichnete Protokoll wurde einstimmig genehmigt.

TOP 4 Anträge zur Tagesordnung

Keine

TOP 5 Vorlage und Erläuterung der Jahresabschlüsse 2023

Die Jahresabschlüsse der Gesellschaften und der Konzernbericht liegen testiert vor. Die Ergebnisse wurden den Gesellschaftern vorab übermittelt.

Die MERITO GmbH, Leipzig hat den Jahresabschluss im Februar 2023 in den Räumen der J. Raab GmbH, Luckenau geprüft.

Herr Wagenfeld erläutert die Jahresabschlüsse anhand von Tabellen, die Mehrjahresübersichten der Jahre 2020 bis 2023 zeigen, und beantwortet darüber hinaus Fragen der Gesellschafter im Einzelnen.

¹ Ruhende Anteile bleiben für die Berechnung des 100 % Quorums außer Betracht.

TOP 6 Feststellung der Jahresabschlüsse 2023

Auf Antrag von Herrn Michael Heraeus stellt die Gesellschafterversammlung die Jahresabschlüsse der Joseph Raab GmbH & Cie. KG, der J. Raab GmbH sowie der Kutzner + Weber GmbH jeweils einstimmig fest.

TOP 7 Billigung des Konzernabschlusses 2023

Auf Antrag des Beirats, vertreten durch den Beiratsvorsitzenden, billigt die Gesellschafterversammlung den Konzernabschluss einstimmig.

TOP 8 Beschluss zur Zahlung einer Dividende

Der Beirat schlägt die Auszahlung einer Dividende iHv. 150.000,00 € für das Geschäftsjahr 2023 vor. Die Gesellschafterversammlung stimmt diesem Vorschlag einstimmig zu.

TOP 9 Beschluss der Ergebnisverwendung für das Jahr 2023

Auf Antrag des Beirats, vertreten durch den Beiratsvorsitzenden, beschließt die Gesellschafterversammlung einstimmig die vorgeschlagene Ergebnisverwendung.

TOP 10 Beschluss zur Nicht-Offenlegung des Abschlussberichts nach § 264 Abs. 3 HGB

Auf Antrag des Beirats, vertreten durch den Beiratsvorsitzenden, beschließt die Gesellschafterversammlung einstimmig die Nichtoffenlegung des Jahresabschlussberichtes der

- J. Raab GmbH
- Kutzner + Weber GmbH

TOP 11 Entlastung der Geschäftsführung der Joseph Raab GmbH & Cie. KG, Neuwied sowie aller Tochtergesellschaften für das Jahr 2023

Auf Antrag von Herrn Michael Heraeus wird die Geschäftsführung der Joseph Raab GmbH & Cie. KG sowie aller Tochtergesellschaften für das Geschäftsjahr 2023 - unter Ruhen der Stimme des Geschäftsführers Rolf Wagenfeld - einstimmig entlastet. Herr Heraeus dankt der Geschäftsführung ausdrücklich für den besonderen Einsatz im vergangenen Jahr. Herr Wagenfeld und Herrn Root haben wesentlichen Anteil am erzielten Ergebnis der Raab-Gruppe. Ein Dankeschön richtet Herr Heraeus auch an die Mitarbeiter*innen der Raab-Gruppe.

TOP 12 Entlastung des Beirats der Joseph Raab GmbH & Cie. KG, Neuwied sowie der Aufsichtsgremien der Tochtergesellschaften für das Geschäftsjahr 2023

Herr Dr. Ekkard Brewig stellt den Antrag den Beirat der Joseph Raab GmbH & Cie. KG sowie die Aufsichtsgremien der Tochtergesellschaften für das Geschäftsjahr 2023 zu entlasten. Dies wird unter Ruhen der Stimmanteile des Beiratsmitglieds Michael Heraeus einstimmig angenommen.

TOP 13 Wahl des Wirtschaftsprüfers

Auf Antrag des Beirats, vertreten durch den Beiratsvorsitzenden, beschließt die Gesellschafterversammlung einstimmig, die MERITO GmbH, Leipzig, zu Abschlussprüfern der Joseph Raab GmbH & Cie. KG, der J. Raab GmbH Luckenau sowie der Kutzner + Weber GmbH, Maisach zu berufen.

TOP 14 Bericht über das laufende Geschäftsjahr 2024

Herr Root erläutert die gegenwärtige Vertriebssituation der Gesellschaft mit einer Reihe von Charts auf Themen ein.

Er erläutert dabei die Umsatzrückgänge bei den einzelnen Branchen sowie die ergriffenen Gegenmaßnahmen im Vertrieb (z.B. Neuakquise von Kunden)

Herr Root gibt einen anschaulichen Überblick über die vergangene und künftige Marketingevents ein.

Herr Wagenfeld informiert über die aktuelle wirtschaftliche Lage der Gesellschaft unter Verwendung von Charts. Dabei informiert er dass das Ergebnis der Unternehmensgruppe unter Vorjahresniveau liegt, aber entsprechend der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bisher relativ gut durch das Jahr 2024 gekommen ist.

Für das Jahr 2025 müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Gruppe weiterhin erfolgreich am Markt zu platzieren. Diese Maßnahmen werden im weiteren Verlauf 2024 gemeinsam mit dem Beirat erarbeitet und umgesetzt.

TOP 15 Beschlussvorlage zur Beiratswahl

Gemäß Beschlussvorlage werden Herr Michael Heraeus und Herr Andy Beyer in ihrem Amt als Beiratsmitglieder für eine weitere Amtszeit einstimmig durch die Gesellschafterversammlung bestätigt.

Nachdem keine weiteren Fragestellungen mehr aufkommen und niemand das Rederecht wünscht, wird das Datum für die nächste ordentliche Gesellschafterversammlung terminiert auf Samstag, den 21.06.2025.

Die Gesellschafterversammlung wird durch den Beiratsvorsitzenden und Versammlungsleiter um 12:07 Uhr geschlossen.

Zeitz, OT Luckenau, 22.06.2024

gez. Sebastian Trench
Protokollführer

gez. Michael Heraeus
Beiratsvorsitzender