

An unsere Aktionäre

Beilngries, im März 2016

### Personelle Veränderungen

Sehr geehrte Aktionäre,

in der BRB AG war es bisher gute Übung, dass ein Vorstandsmitglied unserer Holding uns im Aufsichtsrat unserer größten Beteiligung, der DZ BANK AG, vertreten hat.

Die Corporate Governance Richtlinie sowie § 25 d KWG lassen nach Auslegung der EZB und der BaFin diese Konstellation nicht mehr zu. Ein Mitglied des Aufsichtsrates eines Institutes von erheblicher Bedeutung, hier der DZ BANK AG, darf künftig neben seinem Amt als Vorstand einer Bank keine weiteren Vorstandsämter ausüben.

Demzufolge wird Herr Gregor Scheller sein Vorstandsmandat bei der BRB AG zum 30.04.2016 im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niederlegen. Der Aufsichtsrat hat daher in seiner Sitzung am 10.03.2016 mit Wirkung ab 15.03.2016 Herrn Dr. Gerhard Walther als weiteres Vorstandsmitglied der BRB AG bestellt. Herr Dr. Walther ist Sprecher des Vorstands der VR-Bank Mittelfranken West eG.

Zur Sicherstellung eines durchgängigen Informationsflusses empfiehlt der Aufsichtsrat auf Vorschlag des Bezirksverbandes Oberfranken des GVB Herrn Gregor Scheller neu in den Aufsichtsrat der BRB AG zu wählen. Dies kann im Zuge der allgemeinen Wahlen zum Aufsichtsrat in der Hauptversammlung am 04.05.2016 erfolgen.

Die Einladung hierzu geht Ihnen die nächsten Tage mit separater Post zu. Neben dem Jahresabschluss 2015 der BRB AG und der Entwicklung bei unseren wesentlichen Beteiligungen wird der Schwerpunkt der Hauptversammlung insbesondere bei der Information zur Entwicklung der bundesweiten genossenschaftlichen Holdingstruktur liegen.

Mit freundlichen Grüßen

BAYERISCHE RAIFFEISEN-BETEILIGUNGS-  
AKTIENGESELLSCHAFT

Gregor Scheller

Wilhelm Oberhofer

Dr. Gerhard Walther