

An den Vorstand

«BEZ» «Aktionaer»
«STRASSE»
«PLZ» «ORT»

Beilngries, im September 2020

Personelle Veränderungen und Vorabinformation zur Hauptversammlung 2020

Sehr geehrte Aktionäre,

es ist gute Übung, dass ein Organmitglied unserer Holding uns im Aufsichtsrat unserer größten Beteiligung, der DZ BANK AG, vertritt. Im Rahmen der turnusgemäßen Aufsichtsratswahlen in der Hauptversammlung 2021 der DZ BANK AG steht unser Mandat zur Neubesetzung an. Hierfür werden wir - Vorstand und Aufsichtsrat - unser Vorstandsmitglied, Herrn Dr. Gerhard Walther, vorschlagen.

In diesem Zusammenhang sind allerdings aufsichtsrechtliche Auslegungen von EZB und BaFin zu beachten. Ein Mitglied des Aufsichtsrates eines Institutes von erheblicher Bedeutung, hier der DZ BANK AG, darf neben seinem Amt als Vorstand einer Bank keine weiteren Vorstandsämter ausüben.

Demzufolge wird Herr Dr. Gerhard Walther sein Vorstandsmandat bei der BRB AG im ersten Quartal 2021 im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niederlegen. Unser Aufsichtsrat hat, um eine qualifizierte Nachfolgeregelung inklusive der erforderlichen Einarbeitungszeit zu gewährleisten, mit Wirkung ab 01.09.2020 Herrn Joachim Hausner als weiteres Vorstandsmitglied der BRB AG bestellt. Herr Hausner ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Bamberg-Forchheim eG.

Zur Sicherstellung eines durchgängigen Informationsflusses empfehlen wir - Vorstand und Aufsichtsrat -, Herrn Dr. Gerhard Walther neu in den Aufsichtsrat der BRB AG zu wählen. Dies kann im Zuge der allgemeinen Wahlen zum Aufsichtsrat in der Hauptversammlung 2021 erfolgen.

...

Die Einladung zur Hauptversammlung 2020, die wir für den 19.11.2020 im Anschluss an die GVB-Vertreterversammlung um 16 Uhr vorgesehen haben, geht Ihnen in den nächsten Tagen mit separater Post zu. Hinsichtlich der Dividende für 2019 planen wir - Vorstand und Aufsichtsrat - die Ausschüttung der laufenden Erträge aus dem Nichtbankenbereich.

Diese machen rund ein Drittel unserer vorjährigen Beteiligungserträge bzw. Jahresergebnisse aus. Bei den Erträgen unserer Bankbeteiligungen orientieren wir uns an den Empfehlungen der EZB und werden in 2020 auf eine Ausschüttung verzichten. Somit wird der Vorschlag für die Dividende 2019 auf 1,20 € je Stückaktie (Vorjahr 3,40 €) lauten.

Mit freundlichen Grüßen

BAYERISCHE RAIFFEISEN-BETEILIGUNGS-
AKTIENGESELLSCHAFT

Wilhelm Oberhofer

Dr. Gerhard Walther

Joachim Hausner