

Tagessordnung

für die ordentliche Hauptversammlung der
Bayerischen Raiffeisen-Beteiligungs-Aktiengesellschaft
im Hotel am Badersee, Grainau am 9. Mai 2022, 14:30 Uhr

Rahmenprogramm

Aktuelles aus der DZ BANK AG, Uwe Fröhlich (Co-Vorstandsvorsitzender)

Aktuelles aus der BayWa AG, Professor Klaus Josef Lutz (Vorstandsvorsitzender)

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 mit dem Bericht des Aufsichtsrates.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2021.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2021 über 62.389.417,49 € wie folgt zu verwenden:

a) Ausschüttung einer Dividende von 5,50 € je Stückaktie auf das für das Geschäftsjahr 2021 dividendenberechtigte Grundkapital von 241.104.896,00 €	51.799.880,00 €
---	-----------------

Gesamtanzahl Stückaktien: 9.418.160

b) Vortrag auf neue Rechnung	10.589.537,49 €
------------------------------	-----------------

Bilanzgewinn 2021	62.389.417,49 €
--------------------------	------------------------

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen zum Aufsichtsrat.

Dr. Jürgen Gros

ehem. Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbandes Bayern e.V.

hat sein Amt zum 31.12.2021 niedergelegt.

Der Aufsichtsrat schlägt im Einvernehmen mit den zuständigen Gremien des Genossenschaftsverbandes Bayern e.V. bis zum Ende der laufenden Amtszeit (Hauptversammlung im Jahr 2026) vor:

Gregor Scheller

Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbandes Bayern e.V.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DGR Deutsche Genossenschafts-Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH, Bonn, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.
