

Der Vorstand

BSG-ALLGÄU | Im Oberösch 1 | 87437 Kempten-Sankt Mang

An die
Mitglieder der Vertreterversammlung

Ihre Ansprechpartner in unserem Haus:

Tanja Thalmeier / Ralf Kehrer
Tel.: 0831/56117-19
Fax : 0831/56117-719
Mail: sekretariat@bsg-allgaeu.de
Zeichen: th/keh.nk

Kempten, den 11.03.2022

Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren für die Geschäftsjahre 2019 und 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie bereits mit Schreiben vom 21.02.2022 angekündigt, möchten wir Ihnen hiermit das Abstimmungsergebnis zur Beschlussfassung des schriftlichen Umlaufverfahrens für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 bekannt geben:

Die Vertreter haben sämtlichen Beschlüssen zu TOP 1) bis 6) betreffend die Geschäftsjahre 2019 und 2020 einstimmig oder mit der Mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen zugestimmt.
Die genauen Details entnehmen Sie bitte der beigefügten Niederschrift in der Anlage.

Wir bedanken uns nochmals sehr herzlich für Ihre zahlreiche Beteiligung an diesem schriftlichen Verfahren und wünschen Ihnen alles Gute. Wir freuen uns auf ein persönliches Wiedersehen bei der diesjährigen Vertreterversammlung.

Mit freundlichen Grüßen

BSG - ALLGÄU


Tanja Thalmeier
Vorstand


Ralf Kehrer
Vorstand

Anlagen

**Niederschrift über die Durchführung und das Ergebnis
der Stimmenauszählung des schriftlichen Beschlussverfahrens
der BSG-Allgäu eG für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 am 10. März 2022**

1. Eröffnung der Auszählung

Zur Durchführung und Überwachung der Ordnungsmäßigkeit der Auszählung waren am Auszählungstag um 12.00 Uhr anwesend:

Wahlvorstand

Herr Karl Schmitt-Walter, VdW Bayern

Vorstand

Herr Ralf Kehler

Frau Tanja Thalmeier

Vor der Auszählung wurden die eingegangenen Abstimmungsunterlagen überprüft.

Die Abstimmung wurde geheim durchgeführt.

Es wurde festgestellt, dass am Auszählungstag bis 12.00 Uhr insgesamt **79** Stimmzettel von **94** abstimmungsberechtigten Vertretern eingegangen sind.

2. Auszählung:

Der Abstimmungsvorgang wurde um 12.05 Uhr nach letzter Durchsicht des Briefkastens eröffnet.

Die Auszählung wurde um 13.05 Uhr beendet.

3. Ermittlung des Abstimmungsergebnisses:

Die Auszählung der Stimmen ergab folgendes Ergebnis:

Der Wahlvorstand stellt fest, dass sämtliche abstimmenden Vertreter sowohl eine Erklärung über die persönliche Stimmabgabe, als auch einen gültigen Stimmzettel abgegeben haben.

Die Vertreter haben **sämtlichen Beschlüssen zu TOP 1) bis 6)** betreffend die Geschäftsjahre 2019 und 2020 einstimmig oder mit der Mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen **zugestimmt**.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials 'SK'.

Das genaue Abstimmungsergebnis ergibt sich aus der als Anlage 1 beigefügten Übersicht des Stimmergebnisses.

Die Auszählung der Abstimmung und die Feststellung des Abstimmungsergebnisses waren um 13.10 Uhr beendet.

Diese Niederschrift und die gültigen Stimmzettel sowie die Erklärungen über die persönliche Stimmabgabe sind zu den Akten des Vorstandes zu nehmen und zu verwahren.

Eine Abschrift dieser Niederschrift nebst einer Übersicht des Stimmergebnisses wird sämtlichen Vertretern sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrates schriftlich zugestellt. Zusätzlich wird das Abstimmungsergebnis auf der Internetseite der Genossenschaft bekanntgegeben.

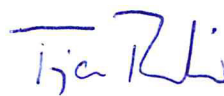
Kempton (Allgäu), den 10. März 2022



Karl Schmitt-Walter
Wahlvorstand



Ralf Kehrer
Vorstand



Tanja Thalmeier
Vorstand

Anlage 1: Übersicht des Stimmergebnisses

In der Geschäftsstelle verwahrte Unterlagen

- 79 Stimmzettel
- 79 Bestätigung über die persönliche Stimmabgabe

Übersicht des Stimmergebnisses (Anlage 1)

TOP	Beschlüsse	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen /ungültige Stimmen	Ergebnis
1	Vom Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 2.304.686,60 € wird ein Betrag von in Höhe von 230.500,00 € in die gesetzliche Rücklage eingestellt. Vom Bilanzgewinn in Höhe von 2.074.186,60 € wird eine 4-prozentige Dividende in Höhe von 583.208,16 € ausgeschüttet. Der restliche unverteilte Bilanzgewinn 2019 in Höhe von 1.490.978,44 € wird der freien Rücklage zugeführt.	79	0	0	Einstimmig angenommen
2	Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019	78	0	1	Einstimmig angenommen
3	Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019	78	0	1	Einstimmig angenommen
4	Vom Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 2.335.626,84 € wird ein Betrag von in Höhe von 233.600,00 € in die gesetzliche Rücklage eingestellt. Vom Bilanzgewinn in Höhe von 2.102.026,84 € wird eine 4-prozentige Dividende in Höhe von 592.204,67 € ausgeschüttet. Der restliche unverteilte Bilanzgewinn 2020 in Höhe von 1.509.822,17 € wird der freien Rücklage zugeführt.	78	0	1	Einstimmig angenommen
5	Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020	78	0	1	Einstimmig angenommen
6	Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020	77	1	1	Mehrheitlich angenommen