

**Zusammenfassendes Beschlussprotokoll der ordentlichen  
Gesellschafterversammlung der Firma Joseph Raab GmbH & Cie. KG  
am Samstag, den 17.06.2023 über Microsoft-Teams**

Dauer: 10:00 Uhr bis 14:06 Uhr

Die Anwesenheitsliste ergibt sich aus der **Anlage 1** zu diesem Protokoll. Die Gesellschafter waren mit **96,94 %<sup>1</sup>** 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 **96,94 %** aller Stimmen abgestimmt werden könne. Nach erfolgter Zuschaltung von Frau Braune erhöhte sich der Anteil anwesender Stimmen auf 97,71%.

**TOP 2 Wahl Protokollführer**

Herr Sebastian Trench wurde einstimmig zum Protokollführer gewählt.

**TOP 3 Genehmigung des Protokolls der Gesellschafterversammlung vom 18.06.2022**

Das oben bezeichnete Protokoll wurde einstimmig genehmigt.

**TOP 4 Anträge zur Tagesordnung**

Keine

**TOP 5 Vorlage und Erläuterung der Jahresabschlüsse 2022**

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 2022 in den Räumen der J. Raab GmbH, Luckenau geprüft.

Herr Wagenfeld erläutert die Jahresabschlüsse anhand von Tabellen, die Mehrjahresübersichten der Jahre 2019 bis 2022 zeigen, und beantwortet darüber hinaus Fragen der Gesellschafter im Einzelnen.

---

<sup>1</sup> Ruhende Anteile bleiben für die Berechnung des 100 % Quorums außer Betracht.

### **TOP 6 Feststellung der Jahresabschlüsse 2022**

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 2022**

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

### **TOP 8 Beschluss der Ergebnisverwendung für das Jahr 2022**

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

Stefanie Raab, Steffen Raab, Brigitte und Frank Buschmann (vertreten durch Frau Yvonne Ridder) widersprechen der vorgeschlagenen Ergebnisverwendung.

### **TOP 9 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 10 Proschorn Hungaria Kft.**

Herr Wagenfeld gibt aktuelle Informationen zur Situation mit der Firma Proschorn – Tochterunternehmen der Kutzner+Weber GmbH.

### **TOP 11 Entlastung der Geschäftsführung der Joseph Raab GmbH & Cie. KG, Neuwied sowie aller Tochtergesellschaften für das Jahr 2022**

Auf Antrag von Herrn Michael Heraeus wird die Geschäftsführung der Joseph Raab GmbH & Cie. KG sowie aller Tochtergesellschaften für das Geschäftsjahr 2022, 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 2022**

Herr Dr. Ekkard Brewig stellt den Antrag den Beirat der Joseph Raab GmbH & Cie. KG sowie die Aufsichtsgremien der Tochtergesellschaften für das Geschäftsjahr 2022 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 2023**

Herr Root erläutert die gegenwärtige Vertriebssituation der Gesellschaft. Ausgehend von negativen und positiven Entwicklung unserer Märkte geht er mit einer Reihe von Charts auf Themen ein.

Er erläutert dabei die Auswirkung der aktuellen politischen Lage, Stichwort Gebäudeenergiegesetz, auf die Gesellschaften. Zu den vorbenannten Faktor bemerkt die Raab-Gruppe weitere negative Belastungen wie Inflation oder Fachkräftemangel.

Herr Root gibt einen anschaulichen Überblick über die seit dem letzten Jahr realisierten Marketingaktivitäten. Er stellt die neue Corporate Identity (CI) vor und geht auf vergangene und künftige Marketingevents (z.B. 125 Jahre Raab) ein.

Herr Wagenfeld informiert über die aktuelle wirtschaftliche Lage der Gesellschaft unter Verwendung von Charts. Dabei informiert er, dass die Unternehmensgruppe bisher gut durch das Jahr 2023 gekommen ist. Die aktuelle Planung ist konservativ, da sich auch die Raab-Gruppe mit Auftragsrückgängen konfrontiert sieht.

## **TOP 15 Beschlussvorlage zur Beiratswahl**

Gemäß Beschlussvorlage wird Herr Dr. Nicholas Richter in seinem Amt als Beiratsmitglied für eine weitere Amtszeit einstimmig durch die Gesellschafterversammlung bestätigt.

Der Beiratsvorsitzenden Herr Heraus schlägt weiterhin vor, mit Frau Katrin Heraeus-Lindl ein weiteres Mitglied in den Beirat aufzunehmen. Nach Selbstvorstellung durch Frau Heraeus-Lindl wird dieser Vorschlag durch die Gesellschafterversammlung einstimmig angenommen und Frau Heraeus-Lindl in den Beirat gewählt.

## **TOP 16 Verschiedenes**

### **a) Verpachtung Vertrieb**

Herr Wagenfeld stellt die Möglichkeit vor, den internen Aufwand für Abbildung des Intercompany - Prozesses zu reduzieren. Hierbei erfolgt die „Abtretung der Kunden“ durch die Joseph Raab GmbH & Cie. KG an die J. Raab GmbH. Diese fakturiert daraufhin im eigenen Namen und zahlt eine Pacht für den überlassenen Kundenstamm an die Joseph Raab GmbH & Cie. KG. Eine Würdigung dieser Umstellung durch die zuständige Finanzbehörde erfolgt gegenwärtig.

### **b) Möglicher Verkauf von Flächen in Neuwied**

Durch die Stadtverwaltung Neuwied wurde ein Kaufwunsch von 275.242 qm unbebauter Fläche in Neuwied, im Eigentum der Joseph Raab GmbH & Cie. KG, bei Herrn Wagenfeld hinterlegt. Der Gesellschafterversammlung wurde der hinterlegte Kaufpreis sowie der aktuelle Sachstand durch Herrn Wagenfeld erläutert und ein Ausblick über den möglichen weiteren Ablauf gegeben.

Herr Wagenfeld wurde i.R. eines Vorratsbeschlusses durch die Gesellschafterversammlung einstimmig ermächtigt, die entsprechenden Verhandlungen mit der Stadtverwaltung führen zu dürfen.

Nachdem unter dem Tagesordnungspunkt 16 keine weiteren Fragestellungen mehr aufkommen und niemand das Rederecht wünscht, wird das Datum für die nächste ordentliche Gesellschafterversammlung terminiert auf Samstag, den 22.06.2024 in Präsenz.

Die Gesellschafterversammlung wird durch den Beiratsvorsitzenden und Versammlungsleiter um 14.06 Uhr geschlossen.

Zeitz, OT Luckenau, 17.06.2022

gez. Sebastian Trenschi  
Protokollführer

gez. Michael Heraeus  
Beiratsvorsitzender