

**Zusammenfassendes Beschlussprotokoll der ordentlichen
Gesellschafterversammlung der Firma Joseph Raab GmbH & Cie. KG
am Samstag, den 18.06.2022 über Microsoft-Teams**

Dauer: 10.00 Uhr bis 12.20 Uhr

Die Anwesenheitsliste ergibt sich aus der **Anlage 1** zu diesem Protokoll. Die Gesellschafter waren mit **98,84 %**¹ des Kapitals erschienen bzw. ordnungsgemäß vertreten.

TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Beiratsvorsitzende, Herr Michael Heraeus, konnte sich zu Veranstaltungsbeginn leider nicht erfolgreich einwählen. Herr Wagenfeld (Geschäftsführer) begrüßte im Auftrag von Herrn Michael Heraeus die Gesellschafter sowie alle Anwesenden und stellte fest, dass die Gesellschafterversammlung beschlussfähig sei und für die Beschlussfassung unter Bezug auf das Gesellschaftskapital mit **98,84 %** aller Stimmen abgestimmt werden könne. (Nach zwischenzeitlich erfolgreicher Einwahl übernahm der Beiratsvorsitzende Michael Heraeus die Leitung der Gesellschafterversammlung.)

TOP 2 Wahl Protokollführer

Frau Elke König wurde einstimmig zur Protokollführerin gewählt.

TOP 3 Genehmigung des Protokolls der Gesellschafterversammlung vom 25.09.2021

Das oben bezeichnete Protokoll wurde einstimmig genehmigt.

TOP 4 Anträge zur Tagesordnung

Zusätzliche Anträge zur Tagesordnung wurden nicht gestellt.

TOP 5 Vorlage und Erläuterung der Jahresabschlüsse 2021

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 2018 bis 2021 zeigen, und beantwortet darüber hinaus Fragen der Gesellschafter im Einzelnen.

¹ Ruhende Anteile bleiben für die Berechnung des 100 % Quorums außer Betracht.

TOP 6 Feststellung der Jahresabschlüsse 2021

Auf Antrag von Herrn Dr. Ekkard Brewig, 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 2021

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

TOP 8 Beschluss der Ergebnisverwendung für das Jahr 2021

Auf Antrag des Beirats, vertreten durch den Beiratsvorsitzenden, beschließt die Gesellschafterversammlung die Ergebnisverwendung gemäß Anlage 2 einstimmig.

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. Das Unternehmen wurde im Rahmen des Konzernabschlusses endkonsolidiert.

Noch ist offen, ob das Unternehmen veräußert wird oder eine Liquidation erfolgt.

TOP 11 Entlastung der Geschäftsführung der Joseph Raab GmbH & Cie. KG, Neuwied sowie aller Tochtergesellschaften für das Jahr 2021

Auf Antrag von Herrn Michael Heraeus wird die Geschäftsführung der Joseph Raab GmbH & Cie. KG sowie aller Tochtergesellschaften für das Geschäftsjahr 2021 - 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 2021

Herr Dr. Ekkard Brewig stellt den Antrag den Beirat der Joseph Raab GmbH & Cie. KG sowie die Aufsichtsgremien der Tochtergesellschaften für das Geschäftsjahr 2021 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 2022

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 wie Preiserhöhungen der Raab-Gruppe sowie die Preispolitik ein. Er erläutert dabei die getätigten Maßnahmen, wie die Raab-Gruppe den gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen entgegentritt bzw. diese auch an die Kunden weitergibt. Die Förderprogramme bewirken zwar Aufschwung, allerdings spürt die Raab-Gruppe negative Belastungen wie Inflation oder Fachkräftemangel auch.

Herr Root gibt einen anschaulichen Überblick über die seit dem letzten Jahr realisierten Marketingaktivitäten. Mittlerweile finden wieder Messeauftritte statt, die sehr positiv vom Markt aufgenommen werden. Er erläutert Neuerungen in Marketingauftritten der Raab-Gruppe, das „Gesicht“ des Unternehmens ist moderner und zeitgemäßer geworden.

Im letzten Jahr konnten die Gesellschafter den „RaabInsider“ während des Familientreffens in Luckenau kennenlernen. Seitdem erscheint er vierteljährlich. Die Gesellschafter wurden darüber informiert, dass sie zukünftig den RaabInsider erhalten, um immer „nah dran“ bei den Aktivitäten der Raab-Gruppe zu sein.

Herr Wagenfeld informiert über die aktuelle wirtschaftliche Lage der Gesellschaft unter Verwendung von Charts. Dabei informiert er im Detail darüber, dass die Unternehmensgruppe trotz der Coronakrise bisher sehr gut durch das Jahr 2022 gekommen ist und er gibt eine positive Prognose in Bezug auf den Jahresabschluss 2022. Allerdings ist die Planung konservativ, da sich auch die Raab-Gruppe mit erheblichen Materialpreiszuwächsen auseinandersetzen muss.

Gleichzeitig geht er detailliert auf die notwendigen Investitionen ein, welche getätigt werden müssen, um den Fortbestand nicht nur zu sichern und zu stärken, sondern die Investitionen dienen auch dazu, die Unternehmensgruppe in der Zukunft wettbewerbsfähig zu halten.

TOP 15 Verschiedenes

Nachdem unter dem Tagesordnungspunkt 14 sodann keine weiteren Fragestellungen mehr aufkommen und niemand das Rederecht wünscht, wird das Datum für die nächste ordentliche Gesellschafterversammlung terminiert auf Samstag, den 17.06.2023 in Luckenau.

Die Gesellschafterversammlung wird durch den Beiratsvorsitzenden und Versammlungsleiter um 12.20 Uhr geschlossen.

Zeitz, OT Luckenau, 18.06.2022

gez. Elke König
Protokollführerin

gez. Michael Heraeus
Beiratsvorsitzender