Aufsichtsratsbeschluss im Umlaufverfahren
der BCA AG

Der Aufsichtsrat der BCA AG beschließt im Umlaufverfahren wie folgt:

TOP 3.c. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Beschlussantrag: Der Aufsichtsrat beschließt, die Verwendung des Bilanzgewinns der Hauptversammlung wie folgt vorzuschlagen:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2023 in Höhe von 1.324.596,06 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Ich stimme dem Antrag zu:

ja X nein Enthaltung

Oberursel, den 26. Juni 2024

Dr. Gerrit Böhm
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Diese Beschlussfassung wird hiermit festgestellt.

Diese Niederschrift wird als Anlage dem Protokoll zur Aufsichtsratssitzung beigefügt.

Aufsichtsratsbeschluss im Umlaufverfahren
der BCA AG

Der Aufsichtsrat der BCA AG beschließt im Umlaufverfahren wie folgt:

TOP 3.c. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Beschlussantrag: Der Aufsichtsrat beschließt, die Verwendung des Bilanzgewinns der Hauptversammlung wie folgt vorzuschlagen:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2023 in Höhe von 1.324.596,06 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Ich stimme dem Antrag zu:

ja nein Enthaltung

Oberursel, den 26. Juni 2024

Maximilian Beck
Mitglied des Aufsichtsrats

Diese Beschlussfassung wird hiermit festgestellt.

Diese Niederschrift wird als Anlage dem Protokoll zur Aufsichtsratssitzung beigefügt.

Aufsichtsratsbeschluss im Umlaufverfahren
der BCA AG

Der Aufsichtsrat der BCA AG beschließt im Umlaufverfahren wie folgt:

TOP 3.c. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Beschlussantrag: Der Aufsichtsrat beschließt, die Verwendung des Bilanzgewinns der Hauptversammlung wie folgt vorzuschlagen:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2023 in Höhe von 1.324.596,06 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Ich stimme dem Antrag zu:

ja nein Enthaltung

Oberursel, den 26. Juni 2024

Ralf Berndt
Mitglied des Aufsichtsrats

Diese Beschlussfassung wird hiermit festgestellt.

Diese Niederschrift wird als Anlage dem Protokoll zur Aufsichtsratssitzung beigefügt.

Aufsichtsratsbeschluss im Umlaufverfahren
der BCA AG

Der Aufsichtsrat der BCA AG beschließt im Umlaufverfahren wie folgt:

TOP 3.c. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Beschlussantrag: Der Aufsichtsrat beschließt, die Verwendung des Bilanzgewinns der Hauptversammlung wie folgt vorzuschlagen:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2023 in Höhe von 1.324.596,06 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Ich stimme dem Antrag zu:

X ja nein Enthaltung

Oberursel, den 26. Juni 2024

Olaf Engemann
Mitglied des Aufsichtsrats

Diese Beschlussfassung wird hiermit festgestellt.

Diese Niederschrift wird als Anlage dem Protokoll zur Aufsichtsratssitzung beigefügt

Aufsichtsratsbeschluss im Umlaufverfahren
der BCA AG

Der Aufsichtsrat der BCA AG beschließt im Umlaufverfahren wie folgt:

TOP 3.c. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Beschlussantrag: Der Aufsichtsrat beschließt, die Verwendung des Bilanzgewinns der Hauptversammlung wie folgt vorzuschlagen:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2023 in Höhe von 1.324.596,06 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Ich stimme dem Antrag zu:

(ja) nein Enthaltung

Oberursel, den 26. Juni 2024

Martin Gräfer
Mitglied des Aufsichtsrats

Diese Beschlussfassung wird hiermit festgestellt.

Diese Niederschrift wird als Anlage dem Protokoll zur Aufsichtsratssitzung beigefügt.

Aufsichtsratsbeschluss im Umlaufverfahren
der BCA AG

Der Aufsichtsrat der BCA AG beschließt im Umlaufverfahren wie folgt:

TOP 3.c. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Beschlussantrag: Der Aufsichtsrat beschließt, die Verwendung des Bilanzgewinns der Hauptversammlung wie folgt vorzuschlagen:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2023 in Höhe von 1.324.596,06 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Ich stimme dem Antrag zu:

ja	nein	Enthaltung
X		

Oberursel, den 26. Juni 2024

Frank Lamsfuß
Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats

Diese Beschlussfassung wird hiermit festgestellt.

Diese Niederschrift wird als Anlage dem Protokoll zur Aufsichtsratssitzung beigefügt.

Aufsichtsratsbeschluss im Umlaufverfahren
der BCA AG

Der Aufsichtsrat der BCA AG beschließt im Umlaufverfahren wie folgt:

TOP 3.c. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Beschlussantrag: Der Aufsichtsrat beschließt, die Verwendung des Bilanzgewinns der Hauptversammlung wie folgt vorzuschlagen:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2023 in Höhe von 1.324.596,06 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Ich stimme dem Antrag zu:

ja nein Enthaltung

Oberursel, den 26. Juni 2024

Roland Roider
Mitglied des Aufsichtsrats

Diese Beschlussfassung wird hiermit festgestellt.

Diese Niederschrift wird als Anlage dem Protokoll zur Aufsichtsratssitzung beigefügt.

Aufsichtsratsbeschluss im Umlaufverfahren
der BCA AG

Der Aufsichtsrat der BCA AG beschließt im Umlaufverfahren wie folgt:

TOP 3.c. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Beschlussantrag: Der Aufsichtsrat beschließt, die Verwendung des Bilanzgewinns der Hauptversammlung wie folgt vorzuschlagen:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2023 in Höhe von 1.324.596,06 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Ich stimme dem Antrag zu:

ja nein Enthaltung

Oberursel, den 26. Juni 2024

Torsten Uhlig
Mitglied des Aufsichtsrats

Diese Beschlussfassung wird hiermit festgestellt.

Diese Niederschrift wird als Anlage dem Protokoll zur Aufsichtsratssitzung beigefügt.