

Protokoll

der außerordentlichen Hauptversammlung der Bürger AG für regionales und nachhaltiges Wirtschaften

Datum: 16.02.2018
Ort: die Fleckenbühler, Haus Frankfurt, Kelsterbacher Str 14,
60528 Frankfurt
Beginn: 19.10 Uhr
Ende: 20.35 Uhr

Teilnehmer: siehe Anlage (Aktionärsliste)
17 Aktionäre mit 229 Stimmen
43 Vollmachten mit 469 Stimmen

Gäste: Andrea Weber, Protokollantin
Ludwig Seidl, die Fleckenbühler
Rolf Sterk, die Fleckenbühler

1. Begrüßung durch die Aufsichtsratsvorsitzende Ursula auf der Heide und Feststellung der Tagesordnung

Die Aufsichtsratsvorsitzende Ursula auf der Heide begrüßt die Anwesenden, bedankt sich bei den Fleckenbühlern für die Bereitstellung des Raumes und stellt die Tagesordnung fest.

2. Bericht des Vorstandes über den bisherigen Verlauf der Kapitalerhöhung

Bernd von Lochow gibt einen Bericht über den bisherigen Verlauf der Kapitalerhöhung.

Am 27. November 2018 wurde die Kapitalerhöhung in Höhe von 808.000 € von der BaFin genehmigt.

...2

Zum Jahresende wurde bereits die Mindestschwelle überschritten, so dass klar ist, dass eine Rückabwicklung nicht nötig ist. Aktuell wurden Aktien im Nominalwert von 123.000 € gezeichnet. 34 neue Aktionäre haben 172 Aktien und bisherige Aktionäre haben 74 Aktien gezeichnet.

Als Werbemaßnahmen wurden Facebook-Anzeigen geschaltet, ein Pressefrühstück durchgeführt und verschiedene Einzelgespräche geführt.

Es wird noch mehr Zeit gebraucht, um die Bürger AG bekannter zu machen und weitere Aktien zu verkaufen. Dazu sind folgende Schritte angedacht: Mundpropaganda, Presseberichte, Radio, Vorträge vor Gruppen, Kontakte zu größeren Investoren und Fonds, Infostände und Verteilung von Flyern.

Der Vorstand hat daher beschlossen, die Zeichnungsfrist bis zum 31.07.2018 zu verlängern. Dem hat der Aufsichtsrat zugestimmt. Bernd von Lochow schlägt vor, diese Beschlüsse zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Anschließend werden dazu Fragen der Aktionäre beantwortet.

3. Beschlussfassung über die Verlängerung der Zeichnungsfrist

Dem Beschluss des Vorstandes, die Zeichnungsfrist bis zum 31.07.2018 zu verlängern, wird einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen zugestimmt.

4. Sonstiges

Joerg Weber berichtet über Investitionen bzw. laufende Projekte der Bürger AG. Die Bürger AG hat bis jetzt direkt 415.000 € in die Projekte investiert und verwaltet ein weiteres Vermögen von 540.000 €. Diese Investitionen haben weiteres Kapital in Höhe von 960.000 € für die verschiedenen Projekte nachgezogen.

Alle Investitionen werden a) betriebswirtschaftlich sowie b) vom Beirat geprüft, ob sie regional sinnvoll sind und ins Konzept der Bürger AG passen. Es gibt keine Ausfälle, alle Projekte verlaufen positiv.

Er stellt neue Projektanfragen vor. Deren Gesamtbedarf liegt zurzeit bei ca. 200.000 € bis 400.000 €. Ziel der Bürger AG ist, Aktien im Wert mindestens von 500.000 € bis 600.000 € zu verkaufen. Es wird dringend Kapital für den Landkauf der Bio-Bauern benötigt.

...3

Seite 3 Protokoll HV vom 16.02.2018

Es folgt eine Diskussion, ob sich Mitglieder nur an bestimmten Projekten beteiligen können oder ob spezielle Werbemaßnahmen für einzelne Projekte sinnvoll sind, das wird jedoch vom Vorstand und AR verneint.

Da über das Kapital der Bürger AG erst im August verfügt werden kann, wäre eine Zwischenfinanzierung von Seiten der Aktionäre für neue Projektanfragen willkommen.

Es wird um Mithilfe bei Standbetreuung auf Hoffesten und weiterer Werbung gebeten.

Der Verein „Bürger für regionale Landwirtschaft und Ernährung“ soll weiter wachsen.

Es wird darum gebeten, die Regionalkarte verstärkt zu nutzen, im Interesse der Läden und Bekanntheit der Bürger AG. Zurzeit gibt es 45 Akzeptanzstellen.

Ursula auf der Heide schließt die Hauptversammlung um 20.35 Uhr.

Frankfurt am Main, 16. Februar 2018
Bürger AG für regionales und nachhaltiges Wirtschaften
Gez. Andrea Weber, Protokollantin