



BAUER Aktiengesellschaft, Schrobenhausen
- ISIN DE0005168108 / WKN 516810 -

Ergänzung der Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 08. August 2024 wurde die ordentliche Hauptversammlung der BAUER Aktiengesellschaft, Schrobenhausen für Donnerstag, den 19. September 2024, in 86529 Schrobenhausen, BAUER-Str. 1 einberufen.

Auf fristgerechtes Verlangen der Aktionärin Friedrich Doblinger Beteiligung GmbH, München, wird gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 19. September 2024 um folgende Gegenstände zur Beschlussfassung ergänzt und hiermit bekannt gemacht:

„TOP 14 - Abberufung eines Mitglieds des Aufsichtsrats

Die Friedrich Doblinger Beteiligung GmbH schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Das Aufsichtsratsmitglied Elisabeth Teschemacher wird mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung der Hauptversammlung am 19. September 2024 von ihrem Amt abberufen.

TOP 15 - Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes (AktG), § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Mitbestimmungsgesetzes und § 7 Abs. 1 der Satzung aus sechs Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und sechs Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Für den Fall, dass das Aufsichtsratsmitglied Elisabeth Teschemacher in der Hauptversammlung am 19. September 2024 von seinem Amt abberufen wird oder ihre Mitgliedschaft im Aufsichtsrat bis zur Beendigung dieser Hauptversammlung anderweitig endet, schlägt die Friedrich Doblinger Beteiligung GmbH vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Herr Florian Freiherr Tucher von Simmelsdorf, wohnhaft in Rottach-Egern, Vorstandsvorsitzender der MuP Verwaltungs- und Beteiligungs AG, Tegernsee, wird als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt, und zwar für die Zeit von der Beendigung der Hauptversammlung am 19. September 2024 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 beschließt.“

Begründung der Antragstellerin:

Frau Teschemacher hat die Unternehmensgruppe bereits seit dem Jahr 2004 durch ihre Arbeit im Aufsichtsrat begleitet. Für ihre Arbeit und Unterstützung sprechen wir Frau Teschemacher unseren Dank aus.

Die Entwicklungen der Gesellschaft und des Konzerns in den vergangenen Jahren zeigen, dass die Gesellschaft nicht nur in der Herangehensweise an die künftigen strategischen Herausforderungen, sondern auch personell Veränderungen benötigt. Insofern schlagen wir deshalb vor, Frau Elisabeth Teschemacher von ihrem Amt abzuberufen und Herrn Florian Freiherr Tucher von Simmelsdorf als ihren Nachfolger zu wählen.

Der Wahlvorschlag steht im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben nach § 100 Abs. 2 AktG. Der vorgeschlagene Kandidat wurde auf Basis der öffentlich verfügbaren Informationen der Gesellschaft zum Kompetenzprofil des Aufsichtsrats als geeignet identifiziert. Dabei wurden sowohl die fachlichen und persönlichen Eignungsvoraussetzungen als auch die Zielsetzungen des vom Aufsichtsrat gesetzten Kompetenzprofil berücksichtigt. Der für die Nachwahl vorgeschlagene Kandidat entspricht

dem Kompetenzprofil mit Ausnahme der Zielsetzung zum Geschlechteranteil und ist zudem unabhängig im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex in der aktuellen Fassung. Der Kandidat hat zudem für sich erklärt, ausreichend zeitliche Kapazitäten für die Tätigkeit im Aufsichtsrat zu haben und im Falle seiner Wahl, diese anzunehmen. Die Vita des vorgeschlagenen Kandidaten, welcher über relevante Kenntnisse, Fähigkeiten, fachliche Erfahrungen und wesentliche Tätigkeiten Auskunft gibt, ist diesem Ergänzungsverlangen beigelegt.

Herr Florian von Tucher ist als Vorstandsvorsitzender der MuP Verwaltungs -und Beteiligungs AG verantwortlich für die strategische Entwicklung der Unternehmensgruppe. Er hat unter anderem Kenntnisse im Bereich der Geo- und Umwelttechnik sowie Erfahrungen in Bezug auf die Digitalisierung, den Aufbau und die strategische Ausrichtung von Unternehmen auf Märkten im In- und Ausland. Er hat somit Erfahrungen und Kenntnisse mit etwa vergleichbaren Vorgängen wie das bei Bauer Resources der Fall ist, aber auch der BAUER Gruppe insgesamt.

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Stockmeier Holding SE, Bielefeld, Beiratsmitglied

**Vita Florian Frhr. Tucher von Simmelsdorf
Vorstandsvorsitzender, Tucher Group und M&P Group**

Seit 2020 steht Florian Frhr. Tucher von Simmelsdorf, Jahrgang 1981, an der Spitze der Tucher Group, dem Family Office seiner Familie. In dieser führenden Rolle übernimmt er auch die Leitung der M&P Group, die sich als spezialisierter Bereich des Family Offices auf Nachhaltigkeits- und Ingenieurberatung konzentriert. Sein tiefgreifendes Engagement in den Bereichen Ingenieurwesen, Immobilienentwicklung und Entwicklungshilfe ist geprägt von umfangreichen internationalen Erfahrungen sowie den traditionsreichen Werten seiner Familie.

Nach dem Abschluss seines Masterstudiums an der Technischen Universität Hannover, das durch Studienaufenthalte in Spanien und China ergänzt wurde, zog es von Tucher nach Asien. Dort leitete er 15 Jahre lang die asiatischen Niederlassungen des Familienunternehmens und fokussierte sich auf Ingenieurwesen, Immobilienentwicklung sowie umfangreiche Entwicklungshilfeprojekte.

Über Generationen hinweg hat die Tucherfamilie sowohl ein aktives als auch ein passives Geschäftsmodell konsequent weiterentwickelt. Während sich das langfristige passive Investmentgeschäft vor allem auf Immobilien konzentriert, hat sich das aktive Geschäft im Laufe der Zeit gewandelt. In den letzten 30 Jahren fokussierte sich dieses, vertreten durch die M&P Group, zunehmend auf den Bereich des Ingenieurwesens und der Nachhaltigkeitsberatung. Diese diversifizierte Geschäftsausrichtung ermöglicht es der Familie, flexibel und effektiv auf Marktveränderungen zu reagieren.

Zusätzlich fungiert Florian von Tucher seit 2018 als Vorsitzender der Europäischen Technologiekammer, die von der Tucherfamilie mitbegründet wurde, um Innovation, Nachhaltigkeit und Kooperation in Europa zu fördern.

Florian Frhr. Tucher von Simmelsdorf lebt mit seiner Familie am idyllischen Tegernsee, wo er sich nicht nur beruflichen Herausforderungen stellt, sondern auch intensiv ehrenamtlichen und humanitären Projekten widmet.

Schrobenhausen, im August 2024

**BAUER Aktiengesellschaft
Der Vorstand**