Kaiserslautern, 12. April 2022

Protokoll zum Aufsichtsratsbeschluss im Umlaufverfahren in der Sache „Empfehlung an die Gesellschafterversammlung zur Bestellung des Abschlussprüfers 2021“

Die Voten der Mitglieder des Aufsichtsrates zur Beschlussfassung zur Empfehlung an die Gesellschafterversammlung zur Bestellung des Abschlussprüfers 2021 wurden am 1. April 2022 im Umlaufverfahren durch die CVC-Geschäftsstelle per Email angefordert. Die Rückmeldungen erfolgten zwischen dem 1. April 2022 und dem 11. April 2022.

Alle Mitglieder des Aufsichtsrates waren mit der Beschlussfassung im Umlaufverfahren zum oben genannten Punkt einverstanden und haben Ihre Voten schriftlich abgegeben und sich am Abstimmungsprozess beteiligt.

Ihre Voten abgegeben haben:

Staatssekretärin Petra Dick-Walther, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz, Mainz

Alexander Wieland, Ministerium der Finanzen, Mainz

Dr. Ralf Forcher, Daimler Truck AG, Mercedes-Benz Werk Wörth

Steffen Fischer, John Deere GmbH & Co. KG, Mannheim

Dr. Andreas Diehl, Grammer AG, Ursensollen

Dr. Wolfgang Tschiggfrei, IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr, Berlin

Dr. Roland Barth, ITK Engineering GmbH, Rülzheim

Der Aufsichtsrat hat den folgenden Beschluss getroffen:

Der Aufsichtsrat stimmt der Empfehlung an die Gesellschafterversammlung zur Bestellung der Alltreu Revision & Treuhand GmbH für die Abschlussprüfung 2021 zu (Zustimmung: 7x, Ablehnung: 0x, Enthaltung: 0x).

Kaiserslautern, 12. April 2022

Dr. Martin Thul