

[notarielle Beurkundung erforderlich]

I.
Vorbemerkungen

An der im Handelsregister des Amtsgerichts Braunschweig unter **HRB 9371** eingetragenen Gesellschaft in Firma

Allianz für die Region GmbH

zu Braunschweig, deren Stammkapital EUR 27.600,00 beträgt und in 27.600 Geschäftsanteile im Nennbetrag von je EUR 1,00 eingeteilt ist, sind mit den folgenden Geschäftsanteilen beteiligt:

#	Gesellschafter	Laufende Nummern / Anzahl der Geschäfts- anteile	Beteiligung am Stammka- pital (gerundet)
(1)	Stadt Braunschweig („ BS “)	1 – 3.700 (3.700)	13,40 %
(2)	Wolfsburg AG („ WOB AG “)	12.501 – 15.100 (2.600)	9,42 %
(3)	Volksbank BRAWO eG („ VOBA-BRAWO “)	18.701 – 21.100 (2.400)	8,70 %
(4)	Volkswagen Financial Ser- vices AG („ VW FS AG “)	15.101 – 17.450 (2.400)	8,70 %
(5)	Arbeitgeberverband Region Braunschweig e.V. („ AGV- BS “)	23.901 – 25.000 (1.100)	3,99 %
(6)	IG Metall Verwaltungsstelle Braunschweig („ IGM-BS “)	25.501 – 26.100 (1.100)	3,99 %
(7)	Landkreis Gifhorn („ GF “)	5.901 – 7.000 (1.100)	3,99 %
(8)	Landkreis Goslar („ GS “)	7.001 – 8.100 (1.100)	3,99 %
(9)	Landkreis Helmstedt („ HE “)	8.101 – 9.200 (1.100)	3,99 %

(10)	Landkreis Peine („ PE “)	9.201 – 10.300 (1.100)	3,99 %
(11)	Landkreis Wolfenbüttel („ WF “)	10.301 – 11.400 (1.100)	3,99 %
(12)	Öffentliche Sachversicherung Braunschweig („ ÖSV-BS “)	22.601 – 23.700 (1.100)	3,99 %
(13)	Regionalverband Großraum Braunschweig („ RGB “)	11.401 – 12.500 (1.100)	3,99 %
(14)	Salzgitter Aktiengesellschaft („ SZ AG “)	17.451 – 18.550 (1.100)	3,99 %
(15)	Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg („ SPK “)	21.101 – 22.200 (1.100)	3,99 %
(16)	Stadt Salzgitter („ SZ “)	3.701 – 4.800 (1.100)	3,99 %
(17)	Stadt Wolfsburg („ WOB “)	4.801 – 5.900 (1.100)	3,99 %
(18)	FUNKE Medien Niedersachen GmbH (vormals BZV Medienhaus GmbH) („ FM-NDS “)	18.551 – 18.700 (150) 22.201 – 22.600 (400) 23.701 – 23.900 (200) [Gesamt: 750]	2,72 %
(19)	Industrie und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg („ IHK-LW “)	27.051 – 27.600 (550)	1,99 %
(20)	Industrie und Handelskammer Braunschweig („ IHK-BS “)	26.401 – 26.950 (550)	1,99%
(21)	Madsack Medien Ostniedersachsen GmbH & Co. KG („ MM-ONDS “)	26.151 – 26.400 (250) 26.951 – 27.050 (100) [Gesamt: 350]	1,27 %

Die gemäß Einsicht am  2025 zuletzt im Handelsregister aufgenommene Gesellschaftersliste ist diesem Protokoll zu Informationszwecken in Kopie als **Anlage 1**

beigefügt. Ein Widerspruch ist der Liste der Gesellschafter im Handelsregister nicht zugeordnet.

II. Gesellschafterversammlung

Dies vorausgeschickt, wird nunmehr unter Verzicht auf die Einhaltung von Frist- und Formvorschriften eine Gesellschafterversammlung abgehalten und Folgendes beschlossen:

- (1) Das Stammkapital der Gesellschaft wird

von EUR 27.600,00
um EUR 66.524,00
auf EUR 94.124,00

erhöht.

Die Erhöhung erfolgt durch Ausgabe von neuen Geschäftsanteilen, und zwar der Geschäftsanteile mit den lfd. Nrn. 27.601 – 94.124 im Nennbetrag von je EUR 1,00 („**Neue Geschäftsanteile**“).

Die Neuen Geschäftsanteile sind vom Beginn des bei der Eintragung im Handelsregister laufenden Geschäftsjahres am Gewinn der Gesellschaft beteiligt.

- (2) Die Neuen Geschäftsanteile werden zu ihrem Nennwert ausgegeben.

Die hierauf jeweils zu erbringenden Stammeinlagen sind in Geld in voller Höhe zu leisten.

- (3) Die Geschäftsführung ist ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2029 durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bar-

einlagen oder gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um bis zu EUR 9.804,00 auf bis zu EUR 103.928,00 zu erhöhen („**Genehmigtes Kapital**“).

- (4) Der Ausgabebetrag der neuen Geschäftsanteile aus dem Genehmigten Kapital muss mindestens EUR 1,00 betragen. Die neuen Geschäftsanteile sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, gewinnberechtigt.
- (5) Bei Ausgabe der neuen Geschäftsanteile aus dem Genehmigten Kapital ist das Bezugsrecht der Gesellschafter ausgeschlossen.
- (6) Die Geschäftsführung wird ermächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.
- (7) Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft wird gemäß der beigefügten **Anlage (7)** vollständig neu gefasst.
- (8) Zur Übernahme der Neuen Geschäftsanteile werden zugelassen:
 - a) Die Stadt Braunschweig, Platz der Deutschen Einheit 1, 38100 Braunschweig, übernimmt die Geschäftsanteile Nrn. 27.601 – 32.604 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
 - b) Die Stadt Wolfsburg, Porschestraße 49, 38440 Wolfsburg, übernimmt die Geschäftsanteile Nrn. 32.605 – 41.308 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
 - c) Die Gesellschaft in Firma Volkswagen Financial Services AG mit Sitz in Wolfsburg (AG Braunschweig, HRB 210842), übernimmt die Geschäftsanteile Nrn. 41.309 – 48.712 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.

- d) Die Gesellschaft in Firma Volksbank BRAWO eG mit Sitz in Wolfsburg (AG Braunschweig, GmR 100001), übernimmt die Geschäftsanteile Nrn. 48.713 – 56.116 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- e) Die Gesellschaft in Firma Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg mit Sitz in Gifhorn (AG Hildesheim, HRA 100285), übernimmt die Geschäftsanteile Nrn. 56.117 – 58.938 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- f) Der Landkreis Gifhorn, Schlossplatz 1, 38518 Gifhorn, übernimmt die Geschäftsanteile Nrn. 58.939 – 61.760 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- g) Der Landkreis Goslar, Klubgartenstraße 6, 38640 Goslar, übernimmt die Geschäftsanteile Nrn. 61.761 – 64.582 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- h) Der Landkreis Helmstedt, Südertor 6, 38350 Helmstedt, übernimmt die Geschäftsanteile Nrn. 64.583 – 67.404 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- i) Der Landkreis Peine, Burgstraße 1, 31224 Peine, übernimmt die Geschäftsanteile Nrn. 67.405 – 70.226 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- j) Der Landkreis Wolfenbüttel, Bahnhofstraße 11, 38300 Wolfenbüttel, übernimmt die Geschäftsanteile Nrn. 70.227 – 73.048 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- k) Die Stadt Salzgitter, Joachim-Campe-Straße 6-8, 38226 Salzgitter, übernimmt die Geschäftsanteile Nrn. 73.049 – 75.870 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.

- l) Der Regionalverband Großraum Braunschweig, Frankfurter Straße 2, 38122 Braunschweig, übernimmt die Geschäftsanteile Nrn. 75.871 – 78.692 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- m) Die IG-Metall Deutschland, Verwaltungsstelle Braunschweig, Wilhelmstraße 5, 38100 Braunschweig, übernimmt die Geschäftsanteile Nrn. 78.693 – 81.514 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- n) Die Gesellschaft in Firma Wolfsburg AG mit Sitz in Wolfsburg (AG Braunschweig, HRB 100405), übernimmt die Geschäftsanteile Nrn. 81.397 – 82.836 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- o) Die Gesellschaft in Firma Salzgitter Aktiengesellschaft mit Sitz in Salzgitter (AG Braunschweig, HRB 9207), übernimmt die Geschäftsanteile Nrn. 82.837 – 85.658 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- p) Die Gesellschaft in Firma Öffentliche Sachversicherung Braunschweig mit Sitz in Braunschweig (AG Braunschweig, HRA 8875), übernimmt die Geschäftsanteile Nrn. 85.659 – 88.480 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- q) Die Industrie und Handelskammer Braunschweig, Brabandtstraße 11, 38100 Braunschweig, übernimmt die Geschäftsanteile Nrn. 88.481 – 89.891 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- r) Die Industrie und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg, Am Sande 1, 21335 Lüneburg, übernimmt die Geschäftsanteile Nrn. 89.892 – 91.302 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- s) Die Gesellschaft in Firma FUNKE Medien Niedersachsen GmbH mit Sitz in Braunschweig (AG Braunschweig, HRB 408), übernimmt die Geschäftsanteile Nrn. 91.303 – 92.513 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.

- t) Die Gesellschaft in Firma Madsack Medien Ostniedersachsen GmbH & Co. KG mit Sitz in Peine (AG Hildesheim, HRA 100766), übernimmt die Geschäftsanteile Nrn. 92.514 – 94.124 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- (9) Die Gesellschafter gehen davon aus, dass der gemäß Ziffer (7) neugefasste Gesellschaftsvertrag bis zu dessen Eintragung ins Handelsregister gemäß § 53 Abs. 3 GmbHG noch nicht wirksam ist. Vorsichtshalber wird dem Verkauf und der Übertragung sämtlicher 1.100 vom Gesellschafter AGV-BS gehaltener Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern 23.901 – 25.000 an den Gesellschafter BS zum Nennbetrag zugestimmt.
- (10) Aufschiebend bedingt auf die Eintragung des neuen Gesellschaftsvertrags im Handelsregister und der Übernahme der Neuen Geschäftsanteile wird bereits jetzt dem Verkauf und der Übertragung sämtlicher 9.804 vom Gesellschafter VW FSAG gehaltener Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern 15.101 – 17.450 und 41.309 – 48.712 an die Volkswagen Aktiengesellschaft, mit Sitz in Wolfsburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Braunschweig unter HRB 100484 zum Nennbetrag zugestimmt.
- (11) Aufschiebend bedingt auf die Eintragung des neuen Gesellschaftsvertrags im Handelsregister stimmen die Gesellschafter der Zahlung von bis zu EUR 500.000,00 durch den Gesellschafter WOB AG auf sein gesellschafterbezogenes Rücklagenkonto bei der Gesellschaft gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrags zu.
- (12) Die Gesellschafter verzichten ausdrücklich auf die Anfechtung dieses Beschlusses und auf die Möglichkeit gegen die Wirksamkeit des Beschlusses Klage zu erheben.

III. Übernahmeerklärung

Sodann wurden hinsichtlich der neuen Geschäftsanteile gemäß dem vorstehenden Kapitalerhöhungsbeschluss die folgenden Übernahmeerklärungen abgegeben:

- a) Die Stadt Braunschweig, Platz der Deutschen Einheit 1, 38100 Braunschweig, übernimmt 5.004 Geschäftsanteile mit den laufenden Nrn. 27.601 – 32.604 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- b) Die Stadt Wolfsburg, Porschestraße 49, 38440 Wolfsburg, übernimmt 8.704 Geschäftsanteile mit den laufenden Nrn. 32.605 – 41.308 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- c) Die Gesellschaft in Firma Volkswagen Financial Services AG mit Sitz in Wolfsburg (AG Braunschweig, HRB 210842), übernimmt 7.404 Geschäftsanteile mit den laufenden Nrn. 41.309 – 48.712 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- d) Die Gesellschaft in Firma Volksbank BRAWO eG mit Sitz in Wolfsburg (AG Braunschweig, GnR 100001), übernimmt 7.404 Geschäftsanteile mit den laufenden Nrn. 48.713 – 56.116 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- e) Die Gesellschaft in Firma Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg mit Sitz in Gifhorn (AG Hildesheim, HRA 100285), übernimmt 2.822 Geschäftsanteile mit den laufenden Nrn. 56.117 – 58.938 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- f) Der Landkreis Gifhorn, Schlossplatz 1, 38518 Gifhorn, übernimmt 2.822 Geschäftsanteile mit den laufenden Nrn. 58.939 – 61.760 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.

- g) Der Landkreis Goslar, Klubgartenstraße 6, 38640 Goslar, übernimmt 2.822 Geschäftsanteile mit den laufenden Nrn. 61.761 – 64.582 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- h) Der Landkreis Helmstedt, Südertor 6, 38350 Helmstedt, übernimmt 2.822 Geschäftsanteile mit den laufenden Nrn. 64.583 – 67.404 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- i) Der Landkreis Peine, Burgstraße 1, 31224 Peine, übernimmt 2.822 Geschäftsanteile mit den laufenden Nrn. 67.405 – 70.226 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- j) Der Landkreis Wolfenbüttel, Bahnhofstraße 11, 38300 Wolfenbüttel, übernimmt 2.822 Geschäftsanteile mit den laufenden Nrn. 70.227 – 73.048 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- k) Die Stadt Salzgitter, Joachim-Campe-Straße 6-8, 38226 Salzgitter, übernimmt 2.822 Geschäftsanteile mit den laufenden Nrn. 73.049 – 75.870 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- l) Der Regionalverband Großraum Braunschweig, Frankfurter Straße 2, 38122 Braunschweig, übernimmt 2.822 Geschäftsanteile mit den laufenden Nrn. 75.871 – 78.692 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- m) Die IG-Metall Deutschland, Verwaltungsstelle Braunschweig, Wilhelmstraße 5, 38100 Braunschweig, übernimmt 2.822 Geschäftsanteile mit den laufenden Nrn. 78.693 – 81.514 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- n) Die Gesellschaft in Firma Wolfsburg AG mit Sitz in Wolfsburg (AG Braunschweig, HRB 100405), übernimmt 1.322 Geschäftsanteile mit den laufenden Nrn. 81.397 – 82.836 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.

- o) Die Gesellschaft in Firma Salzgitter Aktiengesellschaft mit Sitz in Salzgitter (AG Braunschweig, HRB 9207), übernimmt 2.822 Geschäftsanteile mit den laufenden Nrn. 82.837 – 85.658 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- p) Die Gesellschaft in Firma Öffentliche Sachversicherung Braunschweig mit Sitz in Braunschweig (AG Braunschweig, HRA 8875), übernimmt 2.822 Geschäftsanteile mit den laufenden Nrn. 85.659 – 88.480 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- q) Die Industrie und Handelskammer Braunschweig, Brabandtstraße 11, 38100 Braunschweig, übernimmt 1.411 Geschäftsanteile mit den laufenden Nrn. 88.481 – 89.891 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- r) Die Industrie und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg, Am Sande 1, 21335 Lüneburg / Volgershall 1, 21339 Lüneburg, übernimmt 1.411 Geschäftsanteile mit den laufenden Nrn. 89.892 – 91.302 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- s) Die Gesellschaft in Firma FUNKE Medien Niedersachsen GmbH mit Sitz in Braunschweig (AG Braunschweig, HRB 408), übernimmt 1.211 Geschäftsanteile mit den laufenden Nrn. 91.303 – 92.513 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.
- t) Die Gesellschaft in Firma Madsack Medien Ostniedersachsen GmbH & Co. KG mit Sitz in Peine (AG Hildesheim, HRA 100766), übernimmt 1.611 Geschäftsanteile mit den laufenden Nrn. 92.514 – 94.124 in Höhe von jeweils EUR 1,00 zum Nennwert.