

**Niederschrift über die
Gesellschafterversammlung der
TÜV Rheinland Consulting GmbH**

Alleinige Gesellschafterin der TÜV Rheinland Consulting GmbH (nachfolgend auch „Gesellschaft“) mit Sitz in Nürnberg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg unter HRB 27742, ist die im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 33259 B eingetragene TÜV Rheinland Akademie GmbH mit Sitz in Berlin (nachfolgend auch „Gesellschafterin“).

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ankündigung und Einberufung einer Gesellschafterversammlung beschließt die Gesellschafterin Folgendes:

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2022

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022, der mit einem Jahresfehlbetrag von EUR 1.598.094,08 und einer Bilanzsumme von EUR 28.189.831,60 abschließt, wird hiermit festgestellt.

2. Ergebnisverwendung 2022

Der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft von EUR 1.598.094,08 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Wahl eines Abschlussprüfers 2023

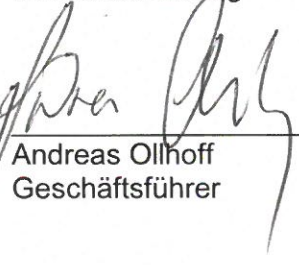
Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 wird die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, bestellt.

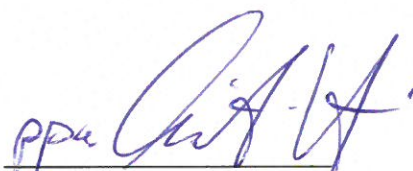
Weitere Beschlüsse werden heute nicht gefasst.

Köln, 14. November 2023

TÜV Rheinland Akademie GmbH

Geschäftsführung


Andreas Ollhoff
Geschäftsführer


Christian Hinn
Prokurist