

**Niederschrift**  
**über die ordentliche Gesellschafterversammlung der**  
**GEA Insurance Broker GmbH**  
**Frankfurt am Main**

**am 27. Februar 2017**

Die GEA Group Aktiengesellschaft ist die alleinige Gesellschafterin der GEA Insurance Broker GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 6857 (nachfolgend "Gesellschaft" genannt). Unter Verzicht auf alle durch Gesetz oder Satzung vorgeschriebenen Form- und Fristenfordernisse für die Einberufung und Durchführung von Gesellschafterversammlungen hält die GEA Group Aktiengesellschaft hiermit eine Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ab und beschließt was folgt:

1. Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 01.01.2016 - 31.12.2016, der eine Bilanzsumme von EUR 4.259.313,71 und einen aufgrund Ergebnisabführungsvertrag abgeführten Gewinn von EUR 149.596,31 ausweist, wird hiermit festgestellt.
2. Der Geschäftsführung der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 01.01.2016 - 31.12.2016 Entlastung erteilt.

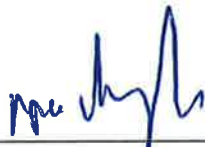
Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst. Die Gesellschafterversammlung wird daraufhin geschlossen.

Düsseldorf, 27. Februar 2017

**GEA Group Aktiengesellschaft, durch**



Dr. Helmut Schmale

  
Klaus Nuyken

**Bilanz GEA Insurance Broker GmbH (EUR)**Aktuelles Jahr 01.01.2016 -  
31.12.2016

Vorjahr 01.01.2015 - 31.12.2015

Bilanzpositionen

**Aktiva**

<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>6.554,97</b>	<b>9.963,57</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0140 Immaterielle WG	0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>6.554,97</b>	<b>9.963,57</b>
1. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
0690 Sonst. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00
4. GWG Sammelposten	6.554,97	9.963,57
0675 GWG (Sammelposten) 2013	1.331,18	2.662,46
0676 GWG (Sammelposten) 2014	2.016,06	3.024,06
0677 GWG (Sammelposten) 2015	3.207,73	4.277,05
0678 GWG (Sammelposten) 2016	0,00	0,00
0679 GWG (Sammelposten) 2017	0,00	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Beteiligungen	0,00	0,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>4.252.209,67</b>	<b>3.692.024,99</b>
<b>I. Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
<b>II. Ford. u. so. Verm.ggst</b>	<b>3.341.046,15</b>	<b>3.387.999,85</b>
1. Forderungen gegen die Gesellschafterin	3.190.686,58	3.387.990,99
1225 ZAST+SOLI GEA 4731361	0,00	0,00
1260 VR GEA Group AG 2571431	3.190.686,58	3.387.990,99
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	130.985,79	0,00
1200 Forderungen Debitoren	130.985,79	0,00
1220 Forderungen Debitoren (Übertrag)	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	8,86
1226 Forderungen Finanzamt	0,00	8,86
4. Sonstige Forderungen	19.373,78	0,00
1210 Forderungen Courtage VR	19.373,78	0,00
<b>III. Banken</b>	<b>911.163,52</b>	<b>304.025,14</b>
1800 Deutsche Bank	911.163,52	304.025,14
1360 Transferkonto	0,00	0,00
<b>C. Rechnungsabgrenzung</b>	<b>549,07</b>	<b>545,05</b>
1900 Aktive Rechnungsabgrenzung	549,07	545,05
<b>Summe Aktiva</b>	<b>4.259.313,71</b>	<b>3.702.533,61</b>



GEA Insurance Broker GmbH

**Bilanz GEA Insurance Broker GmbH (EUR)**Aktuelles Jahr 01.01.2016 -  
31.12.2016

Vorjahr 01.01.2015 - 31.12.2015

Bilanzpositionen	Aktuelles Jahr 01.01.2016 - 31.12.2016	Vorjahr 01.01.2015 - 31.12.2015
<b>Passiva</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-102.300,00</b>
<b>I. Kapital</b>	<b>-102.300,00</b>	<b>-102.300,00</b>
2000 Gezeichnetes Kapital	-102.300,00	-102.300,00
<b>II. Privat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Jahresüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>-3.298.352,00</b>	<b>-3.146.941,00</b>
<b>1. Rückstellungen für Pensionen</b>	<b>-2.962.776,00</b>	<b>-2.821.915,00</b>
3000 Pensionen	-2.533.256,00	-2.375.329,00
3001 Pensionen < 1 Jahr	-122.891,00	-122.340,00
3002 Hallesche	-284.983,00	-302.600,00
3003 Hallesche < 1 Jahr	-21.646,00	-21.646,00
<b>Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>-335.576,00</b>	<b>-325.026,00</b>
3070 Sonstige Rückstellungen	-6.000,00	-7.500,00
3075 Jubiläum Rückstellungen	-19.450,00	-18.550,00
3080 Urlaub Rückstellungen	-5.400,00	-14.300,00
3085 Altersteilzeit Rückstellungen	-122.596,00	-119.248,00
3095 Personal < 1 Jahr	0,00	0,00
3090 Bonus Rückstellungen	-182.130,00	-165.428,00
3091 GPS	0,00	0,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>-839.287,93</b>	<b>-453.292,61</b>
<b>1. Verbindlichkeiten gg. verbundene Unternehm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3400 Verbindlichkeiten GEA Group EAV	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus F+L</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-839.287,93</b>	<b>-453.292,61</b>
3300 Verbindlichkeiten VR	-130.254,29	0,00
3310 Sonstige Verbindlichkeiten	-151.076,65	0,00
1370 Durchlaufende Posten	-547.496,52	-358.184,00
1490 VK-Gehalt	0,00	0,00
3740 Verb.i.R. der soz. Sicherheit	0,00	0,00
3730 Verb. Lohn-u. Kirchensteuer	-10.460,47	-95.108,61
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-19.373,78</b>	<b>0,00</b>
3900 Passive Rechnungsabgrenzung	-19.373,78	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>-4.259.313,71</b>	<b>-3.702.533,61</b>


 GEA Insurance Broker GmbH

**G+V Aktuell IST**

18.01.2017

13:58:54

G+V - Positionen

Aktuelles Jahr (bis Referenzdatum)

<b>Erg.gewöhnlicher Ges.tätig.</b>	<b>0,00</b>
<b>1.Umsatzerlöse</b>	<b>-1.301.176,15</b>
4101 Makler Courtage	-1.215.526,32
4112 Provision Makler-Kooperation	-29.776,74
4114 Provision Sonstige	-55.873,09
<b>2.Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>
<b>3.Sonst.betr.Erträge</b>	<b>-388,40</b>
4930 Erlöse aus Rückstellungen	-388,40
4830 Sonstige Erträge	0,00
<b>4.Aufw.Herstellk.(Maklerkoop.)</b>	<b>0,00</b>
6990 Herstellungs-Kosten	0,00
<b>5.Personalaufwand</b>	<b>892.725,30</b>
<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>719.771,95</b>
6000 Löhne + Gehälter	431.963,47
6005 Personal Sonstige	6.985,86
6010 Gehälter Altersteilzeit	23.371,20
6145 JAV-Gratifikation-Bonus	257.451,42
<b>b) Soziale Abgaben</b>	<b>172.953,35</b>
6110 Gesetzl. Soziale Aufwendungen	75.290,84
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.500,00
6140 Aufwendungen für Altersversorgung	94.162,51
<b>6.Abschreibungen</b>	<b>3.408,60</b>
6200 AfA Immaterielle WG	0,00
6220 AfA auf Sachanlagen	0,00
6264 AfA GWG-Pool 2013	1.331,28
6265 AfA GWG-Pool 2014	1.008,00
6266 AfA GWG-Pool 2015	1.069,32
6267 AfA GWG-Pool 2016	0,00
6268 AfA GWG-Pool 2017	0,00
<b>7.Sonstige betriebl.Aufwendungen</b>	<b>148.872,33</b>
<b>a) Übriger sonst.beriebl.Aufwand verb.U.</b>	<b>80.102,19</b>
6768 F+L GEA Real Estate GmbH	18.000,00
6769 Miete GEA Real Estate GmbH	12.828,96
6782 F+L GEA Group AG	39.112,71
6784 Fleetmanagement 42416	10.160,52
6785 F+L GEA IT	0,00
<b>b) Sonstige Fremdleistungen</b>	<b>20.684,96</b>
6780 F+L Extern	20.684,96
6783 Gutachterkosten	0,00
<b>c) Reparatur und Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>
<b>d) Reisekosten</b>	<b>22.180,28</b>
6650 Reisekosten	22.180,28
<b>e) Repräsentation und Bewirtung</b>	<b>2.018,46</b>
6630 Repräsentation	0,00
6640 Bewirtungskosten	2.018,46
<b>f)Post, Telek. u. Kosten des Geldverkehrs</b>	<b>4.632,25</b>
6805 Fernmeldegebühren	3.751,31
6855 Nebenkosten Geldverkehr	880,94
6800 Porto	0,00
<b>g) Mieten, Pacht und Leasing</b>	<b>0,00</b>
6840 Leasing-Miete	0,00
<b>h) Versicherungen</b>	<b>4.374,68</b>
6400 Versicherungen	4.374,68
<b>i) Gerichts-und Notarkosten</b>	<b>0,00</b>



GEA Insurance Broker GmbH

**G+V Aktuell IST**

G+V - Positionen	Aktuelles Jahr (bis Referenzdatum)
6825 Rechts-u. Beratungskosten	0,00
6827 Prüfungskosten	0,00
<b>j) Kosten für EDV</b>	<b>0,00</b>
6781 F+L EDV	0,00
<b>k) Übrige versch. Kosten</b>	<b>14.879,51</b>
6420 Beiträge IHK+BFV	930,00
6815 Bürobedarf	534,99
6820 Zeitschriften Bücher	1.449,38
6850 Fortbildungskosten	9.171,14
6851 Sonstige Kosten	2.794,00
<b>l) Sonst.betr.Aufw. Restrukturierungen</b>	<b>0,00</b>
<b>8.Sonst.Zinsen und ähnl.Erträge</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>
<b>b) Zinsen</b>	<b>0,00</b>
7110 Zinsen Bank-Konto	0,00
7119 Zinsen GEA Group	0,00
<b>Zinsen und ähnl.Aufwendungen</b>	<b>256.558,32</b>
7339 Zinsaufwand Pensionen	106.962,01
7300 Zinsaufwand	0,00
7394 Aufwendung Gewinnabführung	149.596,31
<b>10. Afa Finanzen/ Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>
<b>11.Außerord.Erträge</b>	<b>0,00</b>
7190 Erträge aus Verlustübernahme	0,00
<b>12.Außerord.Aufwend.</b>	<b>0,00</b>
<b>Steuern v. Eink. u. Ertr.</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>
<b>Gewinn</b>	<b>0,00</b>


 GEA Insurance Broker GmbH