

Bericht des Aufsichtsrates der Regionalwert AG Franken zur ordentlichen Hauptversammlung am 23.07.2026

AUFSICHTSRAT

Der Aufsichtsrat der Regionalwert AG Franken bestand im Berichtsjahr 2025 bis zu den Neuwahlen auf der Hauptversammlung am 16.07.2025 aus:

Frau Dr. Daniela Dirnberger, Creußen, Vorsitzende
Herr Ralf Reusch, Hof, stellvertretender Vorsitzender
Herr Rainer Lang, Effeltrich
Herr Prof. Dr. Manfred Miosga, Hummeltal
Herr Wilfried Pförsch, Thurnau
Frau Elisabeth Schulze, Mainleus

Am 16.07.2025 wurde der Aufsichtsrat neu gewählt, der sich am 21.07.2026 in seiner ersten Sitzung folgendermaßen konstituiert hat:

Herr Rainer Lang, Effeltrich, Vorsitzender
Herr Wilfried Pförsch, Thurnau, stellv. Vorsitzender
Herr Prof. Dr. Manfred Miosga, Hummeltal
Herr Günter Kugler, Weißenberg
Frau Claudia Schreiber, Schnelldorf,
Frau Tanja Potzler, Pegnitz

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten keine Vergütungen und keine Aufwandsentschädigungen.

AUFGABEN

Der Aufsichtsrat der Regionalwert AG Franken hat im Geschäftsjahr 2025 seine Aufgaben nach Gesetz und Satzung mit großer Sorgfalt wahrgenommen und dazu die Geschäftsführung des Vorstands regelmäßig überwacht und die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft beratend begleitet. Hierzu hat sich der Aufsichtsrat vom Vorstand regelmäßig ausführlich berichten lassen, hat die Berichte des Vorstands diskutiert und die Entwicklungsperspektiven erörtert. Dabei hat er sich von der Recht-, Zweck- und Ordnungsmäßigkeit der Leitung der Gesellschaft durch den Vorstand überzeugt. Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand war durch einen intensiven und vertrauensvollen Austausch gekennzeichnet.

AUFSICHTSRATSSITZUNGEN

Im Jahr 2025 fanden insgesamt fünf Aufsichtsratssitzungen statt. Der Vorstand hat an allen Sitzungen teilgenommen und dabei zu aktuellen Themen berichtet. In den Sitzungen konnten alle Tagesordnungspunkte ausreichend und detailliert behandelt werden.

Im Jahr 2025 hat der Aufsichtsrat Beschlüsse gefasst, die nach Gesetz und Satzung zustimmungspflichtig waren. Die Aufsichtsratssitzungen fanden größtenteils online statt, weil dies durch die Vermeidung langer Anreisewege der Aufsichtsratsmitglieder eine wesentliche Arbeitserleichterung bedeutete. Zum Teil fanden die Aufsichtsratssitzungen zum Abschluss von „Klausurtreffen“ statt.

Bericht des Aufsichtsrates der Regionalwert AG Franken zur ordentlichen Hauptversammlung am 23.07.2026

SCHWERPUNKTE

Schwerpunkte der Abstimmungen zwischen Vorstand und Aufsichtsrats lagen 2025 zum größeren Teil im Bereich der durchgeführten Projekte; zum anderen Teil im Bereich der weiteren Unternehmensentwicklung.

Projekte

Bei den bereits laufenden Projekten unterstützte der Aufsichtsrat den Vorstand beratend. Zum Status/Hintergrund von Projektideen bzw. laufenden Projekten informierte der Vorstand zuverlässig und detailliert. Der Aufsichtsrat

Wichtigstes Projekt war die Durchführung der Initialveranstaltung zur RiWert-Förderung, die mit einem geringen Eigenanteil mitfinanziert wurde.

Organisationsentwicklung

Im Jahr 2025 waren Aufsichtsrats und Vorstand vollständig ehrenamtlich tätig, das bedeutet, dass die Tätigkeiten für die Regionalwert AG Franken neben der beruflichen Tätigkeit der Engagierten ausgeführt wurde. Für Entlastung wurde gesorgt, indem für die Unterstützung von Vorstand und Aufsichtsrat eine Teamassistentenstelle als geringfügige Beschäftigung geschaffen wurde, sowie durch zwei weitere geringfügige Beschäftigungen, eine im Bereich Marketing und eine teils von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung geförderte Assistentenstelle auf geringfügiger Basis zur Anbahnung des RiWert-Förderantrags.

Weiterhin wurde externe Unterstützung für rechtliche Fragen durch die Rechtsanwaltskanzlei Katzorke Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Anspruch genommen.

Im Fokus der Beratungen zwischen Aufsichtsrat und Vorstand lag die Beratung darüber, wie zukünftig die hohen Kosten der Unternehmensform AG ggf. durch eine Umfirmierung in eine eG geringer gehalten werden können.

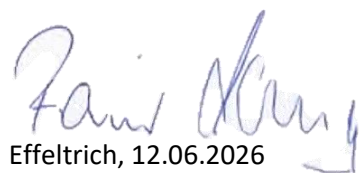
JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2025 der Regionalwert AG Franken wurde von RosenschonPartnerschaft mbB Steuerberater . Rechtsanwälte . Wirtschaftsprüfer erstellt.

Der Jahresabschluss wurde jedem Aufsichtsratsmitglied rechtzeitig übermittelt und der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 geprüft und über den Jahresabschluss in der Aufsichtsratssitzung am 17.06.2025 beraten. Der Aufsichtsrat sieht keinen Anlass, Einwendungen gegen den Vorstand und den vorgelegten Abschluss zu erheben und hat damit den Jahresabschluss 2025 der Regionalwert AG Franken gebilligt. Er ist damit auch festgestellt.

ABSCHLUSS

Der Aufsichtsrat bedankt sich beim Vorstand für die ehrenamtlich geleistete gute Arbeit.



Effeltrich, 12.06.2026

(Rainer Lang)