

**Protokoll  
der Aufsichtsratssitzung der  
Römermann Rechtsanwälte Aktiengesellschaft  
Hamburg  
vom 17. Januar 2024**

Unter Verzicht auf form- und fristgerechte Einberufung hält der Aufsichtsrat der Römermann Rechtsanwälte Aktiengesellschaft, Hamburg,

- Claus-Dieter Schwab, Rechtsanwalt, 31141 Hildesheim (Vorsitzender)
- Oliver Franke, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, 31191 Algermissen
- Henning Schröder, Rechtsanwalt, 30169 Hannover

eine Aufsichtsratssitzung ab. Einzige Punkte der Tagesordnung sind die Billigung des Jahresabschlusses 2022 vom 20. Dezember 2023 und der Beschluss über die Ergebnisverwendung.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2022 vom 20. Dezember 2023, abschließend mit einem Jahresüberschuss von € 771,23 und einem Bilanzgewinn von € 600.781,78, wird gebilligt und damit festgestellt.
2. Der Bilanzgewinn soll - dem Vorschlag des Vorstands folgend - auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Hannover, den 17. Januar 2024



Claus-Dieter Schwab



Oliver Franke



Henning Schröder