

Versammlungsprotokoll
der 28. Mitgliederversammlung des
Forum MedTech Pharma e.V.i.L. mit Sitz in Nürnberg
am 23.10.2025



Datum/ Zeit: 23.10.2025, ab 14:30 I Ende 15:30 Uhr
Ort: Digitale Durchführung via Microsoft Teams
Anwesende bzw. wirksam
vertretene Stimmrechte: 59 Vereinsmitglieder

Liquidatoren des Forum MedTech Pharma e.V.i.L.:

Versammlungsleiter: Prof. Dr. Thomas A. Schildhauer
Liquidator: Peter Otto
Liquidator: Alexander Fink

Protokollführung: Christine Twete-Dietrich

Zu TOP I: Feststellung der Beschlussfähigkeit & satzungsgemäßen, fristgerechten Einberufung

Die Liquidatoren bestimmen einstimmig Herrn Professor Schildhauer zum Versammlungsleiter. Professor Schildhauer erklärt sich einverstanden, die Mitgliederversammlung zu leiten, eröffnet diese um 14:30 Uhr und begrüßt die Anwesenden.

Er stellt die Beschlussfähigkeit sowie die satzungsgemäße, form- und fristgerechte Einberufung der Versammlung am 06.10.2025 fest. Anwesend bzw. wirksam vertreten sind 59 Mitglieder von insgesamt 199 Mitgliedern des Forum MedTech Pharma e.V.i.L. und somit das erforderliche Quorum von mindestens 10% der Mitglieder.

Der Versammlungsleiter bestimmt Frau Christine Twete-Dietrich zur Protokollführerin.

Er stellt sodann folgende Beschlüsse der Liquidatoren vor, die im Umlaufbeschluss vom 26.09.2025 einstimmig gefasst wurden:

1. Zum Vorsitzenden der Liquidatoren wurde Prof. Dr. Thomas A. Schildhauer gewählt. Zum stellvertretenden Vorsitzenden der Liquidatoren wurde Peter Otto gewählt.
2. Auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses vom 23.05.2023 wurde beschlossen, die 28. Mitgliederversammlung des Vereins als virtuelle Versammlung einzuberufen, an der die Mitglieder ohne Anwesenheit am Versammlungsort im Wege elektronischer Kommunikation teilnehmen und ihre Mitgliederrechte ausüben müssen. Die Mitgliederversammlung wird in dem Videokonferenzsystem Microsoft Teams durchgeführt und die Mitglieder können ihre Rechte im Wege dieses Kommunikationssystems vollumfänglich wahrnehmen.
3. Die Mitgliederversammlung findet am 23.10.2025 ab 14:30 Uhr statt.
4. Der Tagesordnung der 28. Mitgliederversammlung nebst den dort enthaltenen Beschlussvorschlägen für die Mitgliederversammlung wurde zugestimmt.

Weiter stellt der Versammlungsleiter fest, dass die Teilnahme über das Videokonferenzsystem Microsoft Teams erfolgt. Den Mitgliedern wird auf diese Weise die Möglichkeit eingeräumt, während der gesamten

Versamlungsprotokoll

der 28. digitalen Mitgliederversammlung des Forum MedTech Pharma e.V.i.L. mit Sitz in Nürnberg am 23.05.2023



Versammlung ihr Rede-, Antrags- und Stimmrecht in vollem Umfang auszuüben. Die technische Durchführung gewährleistet, dass alle Mitglieder gleichberechtigt an der Diskussion teilnehmen, Anträge stellen und an Abstimmungen teilnehmen können.

Der Versammlungsleiter informiert die Anwesenden weiterhin wie folgt:

- Dr. Frank Miermeister, Ansprechpartner der Liquidatoren für die Abwicklung des Forum MedTech Pharma e.V.i.L. bei Bayern Innovativ GmbH, Bereich GESUNDHEIT, berichtet über den Jahresabschluss 2024, erläutert den Hintergrund zur erforderlichen Satzungsänderung und informiert über den Liquidationsabschluss zum 30.09.2025.
- Die Durchführung der Abstimmungen und die Feststellung der Abstimmungsergebnisse werden an Dr. Harald Unterweger, Projektmanager im Bereich GESUNDHEIT bei Bayern Innovativ, delegiert.
- Die Stimmzählung erfolgt im Additionsverfahren (Stimmrechtsübertragungen PLUS Stimmabgaben während der digitalen Mitgliederversammlung).

Zu TOP II: Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung vom 03.07.2024

Der Versammlungsleiter nimmt Bezug auf das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 03.07.2024. Einwendungen werden nicht erhoben.

Es folgt die Beschlussfassung. Dr. Unterweger stellt folgenden Beschluss, der mit der hierfür erforderlichen Mehrheit gefasst wird, fest und gibt das Beschlussergebnis bekannt:

Das Protokoll der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung vom 03.07.2024 wird genehmigt.

Ja-Stimmen	55
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	4

Zu TOP III: Genehmigung der Tagesordnung

Der Versammlungsleiter gibt die gemeinsam mit dem Einladungsschreiben am 06.10.2025 per E-Mail an die Vereinsmitglieder übersandte Tagesordnung bekannt. Es werden zu diesem Punkt keine Ergänzungen vorgebracht.

Es folgt die Beschlussfassung. Dr. Unterweger stellt folgenden Beschluss, der mit der hierfür erforderlichen Mehrheit gefasst wird, fest und gibt das Beschlussergebnis bekannt:

Versamlungsprotokoll

der 28. digitalen Mitgliederversammlung des Forum MedTech Pharma e.V.i.L. mit Sitz in Nürnberg am 23.05.2023



Die mit E-Mail vom 06.10.2025 übersandte Tagesordnung wird genehmigt.

Ja-Stimmen	59
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	0

Nach Genehmigung der Tagesordnung erklärt der Versammlungsleiter, dass die Mitgliederversammlung in die Tagesordnung eintritt.

TOP IV: Bericht der Liquidatoren

Der Versammlungsleiter berichtet über den Status Quo der Liquidation.

Zur Vorstellung der Tagesordnungspunkte V – IX übergibt Professor Schildhauer das Wort an Dr. Miermeister und Dr. Unterweger.

TOP V: Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2024

Dr. Miermeister stellt den Jahresabschluss 2024, d. h. die Bilanz zum 31.12.2024 sowie die Erläuterungen zu den einzelnen Posten aus Aktiva und Passiva, die Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2024 sowie die Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung, vor.

Mit der Bescheinigung zur Durchführung des Jahresabschlusses 2024 durch Hohenstein & Heumann Steuerberater Partnerschaft mbB, Nürnberg, hat Lars Hohenstein am 02.09.2025 die ordnungsgemäße Erstellung des Jahresabschlusses bestätigt. Die Auskünfte zum Jahresabschluss 2024 wurden von Christiane Barton und Dr. Jörg Traub erteilt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 wurde auf freiwilliger Basis in Anlehnung an die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) sowie nach den Vorgaben der Geschäftsführung aufgestellt.

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie das Testat wurden den Mitgliedern zusammen mit der Einladung und den Beschlussvorschlägen vorab bereitgestellt. Es werden keine Rückfragen zum Jahresabschluss 2024 gestellt.

Es folgt die Beschlussfassung. Dr. Unterweger stellt folgenden Beschluss, der mit der hierfür erforderlichen Mehrheit gefasst wird, fest und gibt das Beschlussergebnis bekannt:

Versammlungsprotokoll
der 28. digitalen Mitgliederversammlung des
Forum MedTech Pharma e.V.i.L. mit Sitz in Nürnberg
am 23.05.2023



Der Jahresabschluss des Forum MedTech Pharma e.V.i.L. für das Geschäftsjahr 2024 wird festgestellt.

Ja-Stimmen	58
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	1

TOP VI: Beschlussfassung über die Entlastung der Liquidatoren

Dr. Unterweger stellt die amtierenden Liquidatoren vor.

Es folgt die Beschlussfassung. Dr. Unterweger stellt folgenden Beschluss, der mit der hierfür erforderlichen Mehrheit gefasst wird, fest und gibt das Beschlussergebnis bekannt:

Den Liquidatoren des Forum MedTech Pharma e.V.i.L., Prof. Dr. Thomas A. Schildhauer, Peter Otto, Alexander Fink wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 sowie für ihre Tätigkeit bis zu der heutigen Mitgliederversammlung Entlastung erteilt

Ja-Stimmen	56
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	3

TOP VII: Beschlussfassung über Satzungsänderung

Dr. Miermeister erläutert den Sachverhalt, der eine Satzungsänderung erfordert.

§ 10 der aktuellen Satzung besagt, dass bei Auflösung des Vereins, Verlust der Rechtsfähigkeit, sonstiger Beendigung des Vereins oder bei Wegfall des satzungsmäßigen Zwecks das Vereinsvermögen an die Bayerische Forschungsstiftung mit Sitz in München fällt mit der Auflage, die Gelder unmittelbar und ausschließlich nur für gemeinnützige Zwecke für die medizinische Forschung zu verwenden. Die Auskehrung des in der Liquidationsabschlussbilanz 2025 ausgewiesenen Vermögens darf nur nach Genehmigung des Finanzamtes erfolgen.

Die Bayerische Forschungsstiftung hat zum 01.05.2025 mit Umwandlung in die Bayerische Transformations- und Forschungsstiftung ihre Gemeinnützigkeit verloren. Daher ist in der Satzung ein anderer Empfänger des bei Auskehrung verbleibenden Vereinsvermögens festzulegen.

Versammlungsprotokoll

der 28. digitalen Mitgliederversammlung des

Forum MedTech Pharma e.V.i.L. mit Sitz in Nürnberg

am 23.05.2023



Aus den folgenden Gründen schlagen die Liquidatoren vor, die MAX-PLANCK-FÖRDERSTIFTUNG als Empfänger des verbleibenden Vereinsvermögens in §10 der Satzung aufzunehmen:

- Die Max-Planck-Förderstiftung ist eine private, unabhängige und gemeinnützige Stiftung mit Sitz in München.
- Die Max-Planck-Förderstiftung ist eine der größten wissenschaftsfördernden Stiftungen Deutschlands.
- Ausschließlicher Satzungszweck ist die Förderung der Grundlagenforschung in der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., in ihren 84 Max-Planck-Instituten und Forschungseinrichtungen.
- Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. ist die international herausragende Organisation für Grundlagenforschung in Deutschland in den Lebens-, Natur- und Geisteswissenschaften.
- Seit Stiftungsgründung 2006 wurden über 90 Wissenschaftsprojekte mit Zuwendungen & Erträgen finanziert, darunter die Arbeit von acht der neun seitdem ausgezeichneten Nobelpreisträgerinnen und -preisträgern der Max-Planck-Gesellschaft.

Dr. Miermeister führt weiterhin aus, dass die Änderung des § 10 der Satzung gemäß Beschlussvorschlag die Anforderungen des § 61 AO für die satzungsmäßige Vermögensbindung erfüllt. Ob der Verwendungszweck steuerbegünstigt ist, kann auf Grund der Satzung geprüft werden, weshalb eine Genehmigung der Auskehrung durch das Finanzamt entbehrlich ist.

Es folgt die Beschlussfassung. Dr. Unterweger stellt folgenden Beschluss, der mit der gemäß § 8 Ziffer 4 Satz 4 der Satzung für Satzungsänderungen erforderlichen 2/3-Mehrheit gefasst wird, fest und gibt das Beschlussergebnis bekannt:

§ 10 der Satzung des MedTech Pharma e.V.i.L. wird geändert.

In § 10 wird als Empfänger des verbleibenden Vereinsvermögens die MAX-PLANCK-FÖRDERSTIFTUNG mit Sitz in München eingesetzt. Die Auskehrung des Vermögens soll künftig nicht der Genehmigung des Finanzamtes bedürfen.

§ 10 der Satzung lautet künftig wie folgt:

„Bei Auflösung des Vereins, Verlust der Rechtsfähigkeit, sonstige Beendigung des Vereins oder bei Wegfall des satzungsmäßigen Zwecks fällt das Vereinsvermögen an die MAX-PLANCK-FÖRDERSTIFTUNG mit Sitz in München mit der Auflage, die Gelder unmittelbar und ausschließlich nur für gemeinnützige Zwecke für die medizinische Forschung zu verwenden.“

Ja-Stimmen	57
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	2

Versammlungsprotokoll
der 28. digitalen Mitgliederversammlung des
Forum MedTech Pharma e.V.i.L. mit Sitz in Nürnberg
am 23.05.2023



TOP VIII: Beschlussfassung über den Liquidationsabschluss zum 30.09.2025

Dr. Miermeister stellt den Liquidationsabschluss zum 30.09.2025 vor, d. h. die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-30.09.2025.

Mit der Bescheinigung zur Durchführung des Liquidationsabschlusses 2025 durch Hohenstein & Heumann Steuerberater Partnerschaft mbB, Nürnberg, hat Lars Hohenstein am 06.10.2025 die ordnungsgemäße Erstellung des Jahresabschlusses bestätigt. Die Auskünfte zur Liquidationsschlussbilanz zum 30.09.2025 wurden von Christiane Barton erteilt.

Der Liquidationsabschluss wurde auf freiwilliger Basis in Anlehnung an die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) sowie nach den Vorgaben der Geschäftsführung aufgestellt.

Der Liquidationsabschluss wurde den Mitgliedern zusammen mit der Einladung und den Beschlussvorschlägen vorab bereitgestellt. Rückfragen zum Liquidationsabschluss zum 30.09.2025 lagen nicht vor.

Es folgt die Beschlussfassung. Dr. Unterweger stellt folgenden Beschluss, der mit der hierfür erforderlichen Mehrheit gefasst wird, fest und gibt das Beschlussergebnis bekannt:

Der Liquidationsabschluss zum 30.09.2025 wird festgestellt und der Auskehrung des darin ausgewiesenen Vereinsvermögens nach Wirksamwerden der in TOP VII beschlossenen Satzungsänderung an die MAX-PLANCK-FÖRDERSTIFTUNG mit Sitz in München zugestimmt.

Ja-Stimmen	58
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	1

TOP IX: Verschiedenes

Dr. Unterweger stellt das Partnernetzwerk GESUNDHEIT bei Bayern Innovativ vor. Weitere Punkte liegen nicht vor.

Versammlungsprotokoll
der 28. digitalen Mitgliederversammlung des
Forum MedTech Pharma e.V.i.L. mit Sitz in Nürnberg
am 23.05.2023



Der Versammlungsleiter bestätigt, dass alle Beschlüsse ordnungsgemäß festgestellt und verkündet wurden und macht sich die Verkündung und Feststellung der Beschlussergebnisse der heutigen Mitgliederversammlung vollumfänglich zu eigen und dankt Dr. Miermeister und Dr. Unterweger. Der Versammlungsleiter dankt allen Mitgliedern für ihre Teilnahme und schließt die Versammlung um 15:30 Uhr.

Nürnberg, den 23.10.2025

Prof. Dr. Thomas A. Schildhauer
Versammlungsleiter / Liquidator

Peter Otto
Liquidator

Alexander Fink
Liquidator

Christine Twete-Dietrich
Protokollführung

