

Varengold Bank AG

mit Sitz in Hamburg

Wertpapier-Kenn-Nr. 547 930

ISIN-Nr. DE0005479307

Präsenz und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung

am

Mittwoch, den 28. August 2019, um 10:00 Uhr

im

Haus der Wirtschaft Service GmbH

Kapstadtring 10

22297 Hamburg.

Grundkapital

| Aktien | Kapital € | Stimmen |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| 9.315.634 nennwertlose Stammaktien | 9.315.634,00 € | 9.315.634 |
| 9.315.634 Gesamt | 9.315.634,00 € | 9.315.634 |

angemeldet und vertreten

| Aktien | Kapital € | Stimmen |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| 5.776.083 nennwertlose Stammaktien | 5.776.083,00 € | 5.776.083 |
| 5.776.083 | 5.776.083,00 € | 5.776.083 |
| Präsenz in % | 62,00 % | |

| Besitzart | EKs | Aktien | Kapital € | Stimmen |
|------------------|------------|---------------|------------------|----------------|
| Eigenbesitz | 25 | 2.350.462 | 2.350.462,00 € | 2.350.462 |
| Fremdbesitz | 17 | 3.340.621 | 3.340.621,00 € | 3.340.621 |
| Vollmachtsbesitz | 1 | 85.000 | 85.000,00 € | 85.000 |
| Summe | 43 | 5.776.083 | 5.776.083,00 € | 5.776.083 |

Anwesende Personen

11 Eintrittskarteninhaber persönlich

10 Vertreter

21 Personen anwesend

Varengold Bank AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 28.08.2019 in Hamburg

| Tagesordnungspunkte | JA Stimmen | in % | Enthaltungen | NEIN Stimmen | in % | Beschlussvorschlag |
|--|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| TOP 2 den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen | 5.175.627 | 99,99 % | 0 | 456 | 0,01 % | angenommen |
| TOP 3 den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen | 5.710.627 | 99,99 % | 0 | 456 | 0,01 % | angenommen |
| TOP 4 die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen | 5.775.627 | 99,99 % | 445 | 11 | 0,01 % | angenommen |
| TOP 5 Neuwahl des Aufsichtsrats - hier Wahl von Herrn Dr. Karl-Heinz Lemnitzer | 5.775.627 | 99,99 % | 445 | 11 | 0,01 % | angenommen |
| TOP 5 Neuwahl des Aufsichtsrats - hier Wahl von Herrn Vasil Stefanov | 5.775.526 | 99,99 % | 445 | 112 | 0,01 % | angenommen |
| TOP 5 Neuwahl des Aufsichtsrats - hier Wahl von Herrn Francesco Filia | 5.775.526 | 99,99 % | 445 | 112 | 0,01 % | angenommen |
| TOP 6 Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung betreffend § 2 („Gegenstand des Unternehmens“), mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 18. Juli 2019 veröffentlicht | 5.775.627 | 99,99 % | 0 | 456 | 0,01 % | angenommen |
| TOP 7 Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2019 mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechenden Satzungsänderungen, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 18. Juli 2019 veröffentlicht | 5.775.050 | 99,99 % | 445 | 588 | 0,01 % | angenommen |