

Varengold Bank AG

mit Sitz in Hamburg

Wertpapier-Kenn-Nr. 547 930

ISIN-Nr. DE0005479307

Anwesenheit und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung

am

Mittwoch, den 13. August 2024, um 10:00 Uhr

in Form einer Präsenzversammlung im
„Haus der Wirtschaft“, Hamburg

Vom Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 10.043.015,00 EUR,
eingeteilt in 10.043.015 Stückaktien,
waren **4.468.692 Stückaktien** angemeldet und vertreten.

Dies entsprach **44,50 %** des Grundkapitals.

Varengold Bank AG

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung am 13.08.2024 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Enthaltungen	Beschlussvorschlag
TOP 2 den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 der Gesellschaft in Höhe von EUR 10.121.415,25 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen	4.433.384	44,14%	4.422.064	99,74 %	11.320	0,26 %	20	angenommen
TOP 3 den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen	3.792.170	37,76%	3.767.508	99,35 %	24.662	0,65 %	41.234	angenommen
TOP 4 den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen	4.114.190	40,97%	4.089.528	99,40 %	24.662	0,60 %	41.214	angenommen
TOP 5 die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 sowie zum Prüfer für die gegebenenfalls prüferische Durchsicht von Zwischenberichten bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung zu wählen	4.433.404	44,14%	4.425.705	99,83 %	7.699	0,17 %	0	angenommen
TOP 6 die PKF Treuwerk AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 sowie zum Prüfer für die gegebenenfalls prüferische Durchsicht von Zwischenberichten bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung zu wählen	4.433.394	44,14%	4.433.294	99,99 %	100	0,01 %	10	angenommen
TOP 7.1 Herrn Dr. Karl-Heinz Lemnitzer mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für einen Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2028 beschließt, erneut in den Aufsichtsrat der Varengold Bank AG zu wählen	4.113.645	40,96%	4.112.624	99,98 %	1.021	0,02 %	319.759	angenommen
TOP 7.2 Herrn Vasil Stefanov mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für einen Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2028 beschließt, erneut in den Aufsichtsrat der Varengold Bank AG zu wählen	4.113.655	40,96%	4.073.834	99,03 %	39.821	0,97 %	319.749	angenommen
TOP 7.3 Herrn Dirk Auerbach mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für einen Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2028 beschließt, erneut in den Aufsichtsrat der Varengold Bank AG zu wählen	4.154.859	41,37%	4.140.782	99,66 %	14.077	0,34 %	278.545	angenommen
TOP 8 Beschlussfassung über die Änderung von § 17 der Satzung (Ermächtigung virtuelle Hauptversammlungen), mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 04. Juli 2024 veröffentlicht	4.433.394	44,14%	4.378.470	98,76 %	54.924	1,24 %	10	angenommen

Varengold Bank AG

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung am 13.08.2024 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Enthaltungen	Beschlussvorschlag
TOP 9 Beschlussfassung über die Änderung von § 19 der Satzung (virtuelle Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an Hauptversammlungen), mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 04. Juli 2024 veröffentlicht	4.392.200	43,73%	4.378.470	99,69 %	13.730	0,31 %	41.204	angenommen
TOP 10 Beschlussfassung über die Änderung von § 17 Absatz 5 der Satzung (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 04. Juli 2024 veröffentlicht	4.433.394	44,14%	4.433.272	99,99 %	122	0,01 %	10	angenommen