

Varengold Bank AG

mit Sitz in Hamburg

Wertpapier-Kenn-Nr. 547 930

ISIN-Nr. DE0005479307

Anwesenheit und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung

am

Mittwoch, den 29. September 2021, um 11:00 Uhr

in Form einer virtuellen Hauptversammlung
ohne physische Präsenz der Aktionäre
oder ihrer Bevollmächtigten.

Vom Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 10.043.015,00 EUR,
eingeteilt in 10.043.015 Stückaktien,
waren **941.907 Stückaktien** angemeldet und vertreten.
Dies entsprach **9,38 %** des Grundkapitals.

Weiterhin haben für **4.972.328 Stückaktien** mit ebenso vielen Stimmen
Briefwahlstimmen vorgelegen.
Dies entsprach **58,89 %** des Grundkapitals.

Varengold Bank AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 29.09.2021 in Hamburg

| Tagesordnungspunkte | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind | Anteil am Grundkapital in % | Ja | in % | Nein | in % | Beschlussvorschlag |
|--|--|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen | 4.713.784 | 46,94% | 4.713.024 | 99,98 % | 760 | 0,02 % | angenommen |
| TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen | 5.285.784 | 52,63% | 5.281.538 | 99,92 % | 4.246 | 0,08 % | angenommen |
| TOP 4 Beschlussfassung über die Festlegung der Vergütung des Aufsichtsrats mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 4, wie im Bundesanzeiger am 20. August 2021 veröffentlicht | 3.808.588 | 37,92% | 3.802.038 | 99,83 % | 6.550 | 0,17 % | angenommen |
| TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen | 5.310.786 | 52,88% | 5.310.240 | 99,99 % | 546 | 0,01 % | angenommen |