



Varengold Bank AG

mit Sitz in Hamburg

Wertpapier-Kenn-Nr. 547 930

ISIN-Nr. DE0005479307

Wertpapier-Kenn-Nr. A2G SUS

ISIN-Nr. DE000A2GSUS3

Präsenz und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung

am

Dienstag, den 21. August 2018, um 10:00 Uhr

im

Haus der Wirtschaft Service GmbH

Kapstadtring 10

22297 Hamburg.

Grundkapital

Aktien	Kapital €	Stimmen
6.210.423 nennwertlose Stammaktien	6.210.423,00 €	6.210.423
6.210.423 Gesamt	6.210.423,00 €	6.210.423

angemeldet und vertreten

Aktien	Kapital €	Stimmen
3.290.890 nennwertlose Stammaktien	3.290.890,00 €	3.290.890
3.290.890	3.290.890,00 €	3.290.890
Präsenz in %	52,99 %	

Besitzart	EKs	Aktien	Kapital €	Stimmen
Eigenbesitz	37	1.040.093	1.040.093,00 €	1.040.093
Fremdbesitz	9	2.243.297	2.243.297,00 €	2.243.297
Vollmachtsbesitz	1	7.500	7.500,00 €	7.500
Summe	47	3.290.890	3.290.890,00 €	3.290.890

Anwesende Personen

22 Eintrittskarteninhaber persönlich

13 Vertreter

35 Personen anwesend

Varengold Bank AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 21.08.2018 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	JA Stimmen	in %	Enthaltungen	NEIN Stimmen	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen	2.882.256	99,70 %	1	8.633	0,30 %	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen	3.282.236	99,74 %	172	8.482	0,26 %	angenommen
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen	3.290.222	99,98 %	0	668	0,02 %	angenommen
TOP 5 Wahl zum Aufsichtsrat, Wahl von Herrn Vasil Stefanov	3.289.922	99,98 %	317	651	0,02 %	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts und mit Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 10. Juli 2018 veröffentlicht	3.282.552	99,76 %	391	7.947	0,24 %	angenommen
TOP 7 Beschlussfassung über die komplette Neufassung der Satzung der Varengold Bank AG, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 10. Juli 2018 veröffentlicht	3.290.396	99,99 %	391	103	0,01 %	angenommen
TOP 8 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016 gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und die entsprechende Änderung der Satzung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 10. Juli 2018 veröffentlicht	3.282.652	99,76 %	391	7.847	0,24 %	angenommen