



Varengold Bank AG

mit Sitz in Hamburg

Wertpapier-Kenn-Nr. 547 930

ISIN-Nr. DE0005479307

Wertpapier-Kenn-Nr. („Junge Aktien“) A11QWV

ISIN-Nr. („Junge Aktien“) DE000A11QWV8

Anwesenheit und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung

am

Dienstag, den 12. August 2014, um 10:00 Uhr

im

Haus der Wirtschaft GmbH

Kapstadtring 10

22297 Hamburg.

Varengold Bank AG

Ordentliche Hauptversammlung am 12.08.2014 in Hamburg

Grundkapital

Stücke		Kapital €	Stimmen
1.771.405	nennwertlose Stammaktien	1.771.405,00 €	1.771.405
1.771.405	Gesamt	1.771.405,00 €	1.771.405

angemeldet und vertreten

Stücke		Kapital €	Stimmen
837.915	nennwertlose Stammaktien	837.915,00 €	837.915
837.915	Gesamt	837.915,00 €	837.915

Präsenz in % **47,30 %**

Besitzart	EKs	Stücke	Kapital €	Stimmen
Eigenbesitz	35	45.067	45.067,00 €	45.067
Fremdbesitz	4	52.227	52.227,00 €	52.227
Vollmachtsbesitz	7	740.621	740.621,00 €	740.621
Summe	46	837.915	837.915,00 €	837.915

Anwesende Personen

22 Eintrittskarteninhaber persönlich

9 Vertreter

31 Personen anwesend

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 12.08.2014 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Ja Stimmen	in %	Enthaltungen	Nein Stimmen	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen	830.565	99,97 %	0	285	0,03 %	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen	837.480	99,96 %	0	325	0,04 %	angenommen
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014, die NPP Niethammer, Posewang & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen	837.755	99,99 %	140	20	0,01 %	angenommen
TOP 5 Wahlen zum Aufsichtsrat – hier: Wahl von Herrn Hans J. M. Manteuffel	837.630	99,99 %	265	20	0,01 %	angenommen
TOP 5 Wahlen zum Aufsichtsrat – hier: Wahl von Herrn Willi Müller	837.590	99,99 %	265	60	0,01 %	angenommen
TOP 5 Wahlen zum Aufsichtsrat – hier: Wahl von Herrn Professor Peter Andree	837.630	99,99 %	265	20	0,01 %	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Billigung einer variablen Vergütung für Geschäftsleiter, die bis zu 200 Prozent des fixen Gehalts des jeweiligen Geschäftsleiters betragen kann, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des Aufsichtsrats wie im Bundesanzeiger vom 3. Juli 2014 veröffentlicht	836.530	99,83 %	0	1.385	0,17 %	angenommen
TOP 7 Beschlussfassung über die Billigung einer variablen Vergütung für Mitarbeiter, die bis zu 200 Prozent des fixen Gehalts des jeweiligen Mitarbeiters betragen kann, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des Aufsichtsrats wie im Bundesanzeiger vom 3. Juli 2014 veröffentlicht	836.530	99,83 %	0	1.385	0,17 %	angenommen