

Varengold Bank AG

mit Sitz in Hamburg

Wertpapier-Kenn-Nr. 547 930
ISIN-Nr. DE0005479307

Wertpapier-Kenn-Nr. A254W4
ISIN-Nr. DE000A254W45

Anwesenheit und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung

am

Mittwoch, den 25. November 2020, 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 **1.112.356 Stückaktien** mit ebensovielen Stimmen anwesend.
Dies entsprach **11,08 %** des Grundkapitals.

Weiterhin haben für **5.472.973 Stückaktien** mit ebensovielen Stimmen
Briefwahlstimmen vorgelegen.
Dies entsprach **54,50 %** des Grundkapitals.

Varengold Bank AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 25.11.2020 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital	Ja	in %	Nein	in %
TOP 2 den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen	5.985.329	59,60	5.984.884	99,99 %	445	0,01 %
TOP 3 den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen	6.557.329	65,29	6.556.853	99,99 %	476	0,01 %
TOP 4 die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen	6.585.329	65,57	6.585.278	99,99 %	51	0,01 %
TOP 5 Beschlussfassung über die Änderung von § 17 der Satzung (in Absatz 5, 9 und 10), mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 15.10.2020 veröffentlicht	4.777.862	47,57	4.777.862	100,00 %	0	0,00 %
TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018 in § 4 Abs. 2 der Satzung und des Genehmigten Kapitals 2019 in § 4 Abs. 3 der Satzung sowie Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und die entsprechenden Änderungen der Satzung in deren § 4, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 15.10.2020 veröffentlicht	5.378.177	53,55	5.377.361	99,98 %	816	0,02 %