



Varengold Bank AG

mit Sitz in Hamburg

Wertpapier-Kenn-Nr. 547 930

ISIN-Nr. DE0005479307

Wertpapier-Kenn-Nr. („Junge Aktien“) A14KDN

ISIN-Nr. („Junge Aktien“) DE000A14KDN2

Präsenz und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung

am

Mittwoch, den 24. August 2016, um 10:00 Uhr

im

Haus der Wirtschaft GmbH

Kapstadtring 10

22297 Hamburg.

Grundkapital

Aktien	Kapital €	Stimmen
2.922.552 nennwertlose Stammaktien	2.922.552,00 €	2.922.552
2.922.552 Gesamt	2.922.552,00 €	2.922.552

angemeldet und vertreten

Aktien	Kapital €	Stimmen
524.985 nennwertlose Stammaktien	524.985,00 €	524.985
524.985	524.985,00 €	524.985
Präsenz in %	17,96%	

Besitzart	EKs	Aktien	Kapital €	Stimmen
Eigenbesitz	35	472.756	472.756,00 €	472.756
Fremdbesitz	7	52.229	52.229,00 €	52.229
Vollmachtsbesitz	0	0	0,00 €	0
Summe	42	524.985	524.985,00 €	524.985

Anwesende Personen

19 Eintrittskarteninhaber persönlich

15 Vertreter

34 Personen anwesend

Varengold Bank AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 24.08.2016 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	JA Stimmen	in %	Enthaltungen	NEIN Stimmen	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen	373.385	99,93%	151.340	260	0,07%	angenommen
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen	373.275	99,93%	151.320	280	0,07%	angenommen
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen	524.515	99,94%	140	330	0,06%	angenommen
TOP 5 Wahlen zum Aufsichtsrat, hier: Wahl von Dr. Karl-Heinz Lemnitzer	524.845	100,00%	140	0	0,00%	angenommen
TOP 5 Wahlen zum Aufsichtsrat, hier: Wahl von Alexander Körner	524.844	99,99%	140	1	0,01%	angenommen
TOP 6 Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015 gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und die entsprechende Änderung der Satzung, mit dem genauen Inhalt des Beschlussvorschlages, wie am 15.Juli 2016 im Bundesanzeiger veröffentlicht	373.484	99,87%	151.000	501	0,13%	angenommen