



Varengold Bank AG

mit Sitz in Hamburg

Wertpapier-Kenn-Nr. 547 930

ISIN-Nr. DE0005479307

Anwesenheit und Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung

am

Dienstag, den 20. Januar 2015, um 10:00 Uhr

im

Haus der Wirtschaft GmbH

Kapstadtring 10

22297 Hamburg.

Varengold Bank AG

Außerordentliche Hauptversammlung am 20.01.2015 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
1.002.778	nennwertlose Stammaktien	1.002.778,00 €	1.002.778
1.002.778		1.002.778,00 €	1.002.778

Präsenz in %

56,61 %

Besitzart	EKs	Stücke	Kapital €	Stimmen
Eigenbesitz	26	45.837	45.837,00 €	45.837
Fremdbesitz	8	376.941	376.941,00 €	376.941
Vollmachtsbesitz	4	580.000	580.000,00 €	580.000
Summe	38	1.002.778	1.002.778,00 €	1.002.778

Anwesende Personen

17 Eintrittskarteninhaber persönlich

9 Vertreter

26 Personen anwesend

Abstimmungsergebnis der außerordentlichen Hauptversammlung am 20.01.2015 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Ja Stimmen	in %	Enthaltungen	Nein Stimmen	in %	Beschlussvorschlag
TOP 1 Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung („Gegenstand des Unternehmens“), mit dem vollständigen Text des Beschlussvorschlags wie im Bundesanzeiger vom 12.12.2014 veröffentlicht	997.634	99,99 %	5.140	4	0,01 %	angenommen
TOP 2 Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates, mit dem vollständigen Text des Beschlussvorschlags wie im Bundesanzeiger vom 12.12.2014 veröffentlicht	997.392	99,46 %	0	5.386	0,54 %	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts, mit dem vollständigen Text des Beschlussvorschlags wie im Bundesanzeiger vom 12.12.2014 veröffentlicht	1.002.612	99,99 %	162	4	0,01 %	angenommen