



# **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

## **Anwesenheit und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung**

am

**Mittwoch, den 26. August 2015, um 10:00 Uhr**

im

Haus der Wirtschaft GmbH

Kapstadtring 10

22297 Hamburg.

**Grundkapital**

<b>Aktien</b>	<b>Kapital €</b>	<b>Stimmen</b>
1.948.368 nennwertlose Stammaktien	1.948.368,00 €	1.948.368
1.948.368 Gesamt	1.948.368,00 €	1.948.368

**angemeldet und vertreten**

<b>Aktien</b>	<b>Kapital €</b>	<b>Stimmen</b>
1.263.288 nennwertlose Stammaktien	1.263.288,00 €	1.263.288
1.263.288	1.263.288,00 €	1.263.288
<b>Präsenz in %</b>	<b>64,84%</b>	

<b>Besitzart</b>	<b>EKs</b>	<b>Aktien</b>	<b>Kapital €</b>	<b>Stimmen</b>
Eigenbesitz	25	1.211.178	1.211.178,00 €	1.211.178
Fremdbesitz	4	52.060	52.060,00 €	52.060
Vollmachtsbesitz	1	50	50,00 €	50
Summe	30	1.263.288	1.263.288,00 €	1.263.288

**Anwesende Personen**

12 Eintrittskarteninhaber persönlich

10 Vertreter

22 Personen anwesend

## Varengold Bank AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 26.08.2015 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	JA Stimmen	in %	Enthaltungen	NEIN Stimmen	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen	1.262.101	<b>99,98%</b>	0	246	0,02%	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen	1.263.022	<b>99,99%</b>	0	156	0,01%	angenommen
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen	1.263.148	<b>100,00%</b>	140	0	0,00%	angenommen
TOP 5 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2012 gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2015 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 20. Juli 2015 veröffentlicht	1.263.238	<b>99,99%</b>	10	40	0,01%	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG und Aufhebung der bisherigen Ermächtigung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 20. Juli 2015 veröffentlicht	1.263.092	<b>99,99%</b>	140	56	0,01%	angenommen
TOP 7 Beschlussfassung über die Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 7 Aktiengesetz und Aufhebung der bisherigen Ermächtigung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 20. Juli 2015 veröffentlicht	1.263.242	<b>99,99%</b>	0	46	0,01%	angenommen

# Varengold Bank AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 26.08.2015 in Hamburg

<b>Tagesordnungspunkte</b>	<b>JA Stimmen</b>	<b>in %</b>	<b>Enthaltungen</b>	<b>NEIN Stimmen</b>	<b>in %</b>	<b>Beschlussvorschlag</b>
TOP 8 Beschlussfassung über Änderungen von § 12 der Satzung (Ort und Einberufung) und § 13 der Satzung (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts), mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 20. Juli 2015 veröffentlicht	1.263.288	<b>100,00%</b>	0	0	0,00%	angenommen
TOP 9 Beschlussfassung über die Änderung von § 14 Absatz (1) der Satzung (Vorsitz in der Hauptversammlung), mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 20. Juli 2015 veröffentlicht	1.263.238	<b>99,99%</b>	0	50	0,01%	angenommen
TOP 10 Wahlen zum Aufsichtsrat, hier Wahl von Herrn Sanjay Shah	1.262.942	<b>99,99%</b>	240	106	0,01%	angenommen
TOP 10 Wahlen zum Aufsichtsrat, hier Wahl von Herrn Michael Stephen Murphy	1.262.952	<b>99,99%</b>	240	96	0,01%	angenommen
TOP 10 Wahlen zum Aufsichtsrat, hier Wahl von Herrn Edo Barac	1.262.952	<b>99,99%</b>	240	96	0,01%	angenommen
TOP 11 Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags der Aktionärin Aesa S.a.r.l. wie im Bundesanzeiger vom 28. Juli 2015 veröffentlicht	1.263.132	<b>99,99%</b>	150	6	0,01%	angenommen