



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 23. August 2017, um 10:00 Uhr

im

Haus der Wirtschaft GmbH

Kapstadtring 10

22297 Hamburg.

Grundkapital

Aktien	Kapital €	Stimmen
4.140.282 nennwertlose Stammaktien	4.140.282,00 €	4.140.282
4.140.282 Gesamt	4.140.282,00 €	4.140.282

angemeldet und vertreten

Aktien	Kapital €	Stimmen
2.309.165 nennwertlose Stammaktien	2.309.165,00 €	2.309.165
2.309.165	2.309.165,00 €	2.309.165
Präsenz in %	55,77 %	

Besitzart	EKs	Aktien	Kapital €	Stimmen
Eigenbesitz	45	1.541.877	1.541.877,00 €	1.541.877
Fremdbesitz	11	767.288	767.288,00 €	767.288
Vollmachtsbesitz	0	0	0,00 €	0
Summe	56	2.309.165	2.309.165,00 €	2.309.165

Anwesende Personen

24 Eintrittskarteninhaber persönlich

16 Vertreter

40 Personen anwesend

Varengold Bank AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 23.08.2017 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	JA Stimmen	in %	Enthaltungen	NEIN Stimmen	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen	2.108.937	99,99 %	0	228	0,01 %	angenommen
TOP 3 den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen	2.308.937	99,99 %	0	228	0,01 %	angenommen
TOP 4 die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen	2.308.937	99,99 %	198	30	0,01 %	angenommen
TOP 5 Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 14. Juli 2017 veröffentlicht	1.078.847	46,72 %	198	1.230.120	53,28 %	abgelehnt
TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2017 mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 14. Juli 2017 veröffentlicht	1.492.076	64,62 %	198	816.891	35,38 %	abgelehnt
TOP 5 Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts, mit dem Inhalt des auf der heute gestellten Gegenantrags der Aktionärin Sentinel Golbal Limited, das Grundkapital der Gesellschaft statt um bis zu EUR 4.140.282 um EUR 2.070.141 auf bis zu EUR 6.210.423 zu erhöhen durch Ausgabe von bis zu 2.070.141 neuen, auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag. Das Bezugsverhältnis beträgt 2:1. Im Übrigen gilt der Wortlaut des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 14. Juli 2017 veröffentlicht	1.180.724	85,41 %	926.781	201.660	14,59 %	angenommen