

Varengold Bank AG

mit Sitz in Hamburg

Wertpapier-Kenn-Nr. 547 930

ISIN-Nr. DE0005479307

Anwesenheit und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung

am

Mittwoch, den 29. September 2021, 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 **941.907 Stückaktien** mit eben **9,38 %** des Grundkapitals.

Weiterhin haben für **4.972.328 Stückaktien** mit ebensovielen Stimmen
Briefwahlstimmen vorgelegen.
Dies entsprach **58,89 %** des Grundkapitals.

Varengold Bank AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 29.09.2021 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen	4.713.784	46,94%	4.713.024	99,98 %	760	0,02 %	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen	5.285.784	52,63%	5.281.538	99,92 %	4.246	0,08 %	angenommen
TOP 4 Beschlussfassung über die Festlegung der Vergütung des Aufsichtsrats mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 4, wie im Bundesanzeiger am 20. August 2021 veröffentlicht	3.808.588	37,92%	3.802.038	99,83 %	6.550	0,17 %	angenommen
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen	5.310.786	52,88%	5.310.240	99,99 %	546	0,01 %	angenommen