

Varengold Bank AG

mit Sitz in Hamburg

Wertpapier-Kenn-Nr. 547 930

ISIN-Nr. DE0005479307

Anwesenheit und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung

am

Mittwoch, den 24. August 2022, um 10:00 Uhr

in Form einer Präsenzversammlung im
„Haus der Wirtschaft“, Hamburg

Vom Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 10.043.015,00 EUR,
eingeteilt in 10.043.015 Stückaktien,
waren **6.116.943 Stückaktien** angemeldet und vertreten.

Dies entsprach **60,91 %** des Grundkapitals.

Varengold Bank AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 24.08.2022 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen	5.516.943	54,93%	5.516.498	99,99 %	0	445	0,01 %	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen	6.088.943	60,63%	6.088.398	99,99 %	0	545	0,01 %	angenommen
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 sowie zum Prüfer für die gegebenenfalls prüferische Durchsicht von Zwischenberichten bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung zu wählen	6.116.498	60,90%	6.116.498	100,00 %	445	0	0,00 %	angenommen
TOP 5 Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 5, wie im Bundesanzeiger am 18. Juli 2022 veröffentlicht	6.116.498	60,90%	6.115.398	99,98 %	445	1.100	0,02 %	angenommen

Varengold Bank AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 24.08.2022 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
<p>TOP 6 Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Genussrechten und anderen hybriden Schuldverschreibungen, welche die Anforderungen an die aufsichtliche Anerkennung als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1 capital) erfüllen, ohne Wandlungsmöglichkeit mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 6, wie im Bundesanzeiger am 18. Juli 2022 veröffentlicht</p>	6.116.498	60,90%	5.515.398	90,17 %	445	601.100	9,83 %	angenommen
<p>TOP 7 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns</p> <p>den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 der Gesellschaft in Höhe von EUR 1.064.498,00 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen</p>	6.116.943	60,91%	6.114.873	99,97 %	0	2.070	0,03 %	angenommen