

**Grundkapital**

<b>Aktien</b>	<b>Kapital €</b>	<b>Stimmen</b>
10.043.015 Stückaktien	10.043.015,00 €	10.043.015
10.043.015 Gesamt	10.043.015,00 €	10.043.015

**angemeldet und vertreten**

<b>Aktien</b>	<b>Kapital €</b>	<b>Stimmen</b>
3.578.161 Stückaktien	3.578.161,00 €	3.578.161
3.578.161	3.578.161,00 €	3.578.161
<b>Präsenz in %</b>	<b>35,63 %</b>	

<b>Besitzart</b>	<b>EKs</b>	<b>Aktien</b>	<b>Kapital €</b>	<b>Stimmen</b>
Eigenbesitz	32	2.947.230	2.947.230,00 €	2.947.230
Fremdbesitz	2	15.238	15.238,00 €	15.238
Vollmachtsbesitz	7	615.693	615.693,00 €	615.693
Summe	41	3.578.161	3.578.161,00 €	3.578.161

**Anwesende Personen**

9 Eintrittskarteninhaber persönlich

8 Vertreter

17 Personen anwesend

# Varengold Bank AG

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung am 29.04.2025 in Hamburg

<b>Tagesordnungspunkte</b>	<b>Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind</b>	<b>Anteil am Grundkapital in %</b>	<b>Ja</b>	<b>in %</b>	<b>Nein</b>	<b>in %</b>	<b>Enthaltungen</b>	<b>Beschlussvorschlag</b>
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns im Geschäftsjahr 2023	3.578.161	35,63%	3.577.531	99,98 %	630	0,02 %	0	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	3.278.161	32,64%	3.229.052	98,50 %	49.109	1,50 %	0	angenommen
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	3.300.161	32,86%	3.251.402	98,52 %	48.759	1,48 %	0	angenommen
TOP 5 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds	3.577.713	35,62%	3.530.419	98,68 %	47.294	1,32 %	448	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Festlegung der Vergütung des Aufsichtsrats	3.300.158	32,86%	3.250.597	98,50 %	49.561	1,50 %	278.003	angenommen
TOP 7 Beschlussfassung über die Umstellung der Inhaberaktien auf Namensaktien und die entsprechenden Änderungen der Satzung	3.578.161	35,63%	3.534.495	98,78 %	43.666	1,22 %	0	angenommen
TOP 8 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020 in § 4 Abs. 2 der Satzung sowie Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und die entsprechende Satzungsänderung in § 4 der Satzung	3.577.716	35,62%	3.572.259	99,85 %	5.457	0,15 %	445	angenommen