

Readcrest Capital AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 20.12.2022 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 Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021 den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen | 1.326 | 0,04% | 1.326 | 100,00 % | 10 | 0 | 0,00 % | angenommen |
| TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen | 784.326 | 26,14% | 784.326 | 100,00 % | 10 | 0 | 0,00 % | angenommen |
| TOP 4 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 die DÜRKOP MÖLLER UND PARTNER, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Am Kaiserkai 62 - 20457 Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 und zum Prüfer für eine prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten, die vor der ordentlichen Hauptversammlung 2023 erstellt werden und bei denen der Vorstand entscheidet, eine solche prüferische Durchsicht durchzuführen, zu wählen | 784.326 | 26,14% | 784.326 | 100,00 % | 10 | 0 | 0,00 % | angenommen |
| TOP 5a Wahlen zum Aufsichtsrat Herrn Peter Ulrich Paul für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2026 beschließen wird, als Aufsichtsratsmitglied in den Aufsichtsrat zu wählen | 784.326 | 26,14% | 784.326 | 100,00 % | 10 | 0 | 0,00 % | angenommen |

Readcrest Capital AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 20.12.2022 in Hamburg

| Tagesordnungspunkte | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind | Anteil am Grundkapital in % | Ja | in % | Enthaltungen | Nein | in % | Beschlussvorschlag |
|---|---|-----------------------------|---------|----------|--------------|-------|--------|--------------------|
| TOP 5b Wahlen zum Aufsichtsrat Herrn Michael Boeckel für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2026 beschließen wird, als Aufsichtsratsmitglied in den Aufsichtsrat zu wählen | 784.326 | 26,14% | 784.326 | 100,00 % | 10 | 0 | 0,00 % | angenommen |
| TOP 6 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021: Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021, über den der Vorstand am 21. April 2022 und der Aufsichtsrat am 22. April 2022 beschlossen hat, wird gebilligt | 784.326 | 26,14% | 784.326 | 100,00 % | 10 | 0 | 0,00 % | angenommen |
| TOP 7 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend die Ermächtigung des Vorstands zur Einberufung einer virtuellen Hauptversammlung mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger am 10. November 2022 veröffentlicht | 784.326 | 26,14% | 783.126 | 99,85 % | 10 | 1.200 | 0,15 % | angenommen |
| TOP 8 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend die Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an Hauptversammlungen mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 8, wie im Bundesanzeiger am 10. November 2022 veröffentlicht | 784.326 | 26,14% | 783.126 | 99,85 % | 10 | 1.200 | 0,15 % | angenommen |