

EV Digital Invest AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 04.06.2024 in Berlin

TOP	Tagesordnungspunkte	abgegebene gültige Stimmen	in % des Grundkapitals	Ja Stimmen	in %	Nein Stimmen	Enthaltung
2	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	3.912.865	83,48 %	3.912.750	99,99 %	115	0
3	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	44.765	0,96 %	44.650	99,74 %	115	0
4	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	3.935.106	83,95 %	3.935.106	100,00 %	0	0
5	Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds (Dr. Ingo Bora Rellermeier)	3.935.106	83,95 %	3.935.106	100,00 %	0	0
6	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2023, Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen	3.935.106	83,95 %	3.935.003	99,99 %	103	0
7	Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zur Implementierung eines Aktienoptionsplans 2023 und die teilweise Aufhebung des zugehörigen Bedingten Kapitals 2023 sowie entsprechende Satzungsänderung	3.935.106	83,95 %	3.935.106	100,00 %	0	0
8	Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Implementierung eines Aktienoptionsplans 2024 und die Schaffung des Bedingten Kapitals AOP 2024 zur Bedienung des Aktienoptionsplans 2024 samt entsprechender Satzungsänderung	3.935.106	83,95 %	3.933.047	99,95 %	2.059	0
9	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrecht(en) und zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die (teilweise) Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2022/I und über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals WSV 2024 sowie entsprechende Satzungsänderungen	3.935.106	83,95 %	3.933.932	99,97 %	1.174	0

EV Digital Invest AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 04.06.2024 in Berlin

TOP	Tagesordnungspunkte	abgegebene gültige Stimmen	in % des Grundkapitals	Ja Stimmen	in %	Nein Stimmen	Enthaltung
10	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der EV Digital Invest Assets Management AG	3.935.106	83,95 %	3.935.106	100,00 %	0	0