

EV Digital Invest AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 05.07.2023 in Berlin

| Tagesordnungspunkte | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind | Anteil am Grundkapital in % | Ja | in % | Enthaltungen | Nein | in % | Beschlussvorschlag |
|---|---|-----------------------------|-----------|----------|--------------|------|--------|--------------------|
| TOP 2 den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 für den Zeitpunkt ab ihrer Bestellung Entlastung zu erteilen | 3.734.461 | 83,92% | 3.734.461 | 100,00 % | 0 | 0 | 0,00 % | angenommen |
| TOP 3 den Mitgliedern der Geschäftsführung der Gesellschaft in der Rechtsform der GmbH für den Zeitraum ab Beginn des Geschäftsjahres 2022 bis zur Wirksamkeit des Formwechsels in die AG Entlastung zu erteilen | 3.734.461 | 83,92% | 3.734.461 | 100,00 % | 0 | 0 | 0,00 % | angenommen |
| TOP 4 den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 für den Zeitpunkt ab ihrer Bestellung Entlastung zu erteilen | 3.957.192 | 88,93% | 3.957.192 | 100,00 % | 0 | 0 | 0,00 % | angenommen |
| TOP 5 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen | 3.957.192 | 88,93% | 3.957.192 | 100,00 % | 0 | 0 | 0,00 % | angenommen |
| TOP 6 Herrn Andreas Leckelt, Vorstand der Comvest Holding AG, wohnhaft in Berlin, in den Aufsichtsrat zu wählen | 3.957.192 | 88,93% | 3.957.192 | 100,00 % | 0 | 0 | 0,00 % | angenommen |
| TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022, Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 26. Mai 2023 veröffentlicht | 3.957.192 | 88,93% | 3.956.234 | 99,98 % | 0 | 958 | 0,02 % | angenommen |
| TOP 8 Beschlussfassung über Änderungen von § 14 (Einberufung und Ort) und § 19 (Teilnahme von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern; Bild- und Tonübertragungen) der Satzung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 26. Mai 2023 veröffentlicht | 3.957.192 | 88,93% | 3.957.105 | 99,99 % | 0 | 87 | 0,01 % | angenommen |

EV Digital Invest AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 05.07.2023 in Berlin

| Tagesordnungspunkte | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind | Anteil am Grundkapital in % | Ja | in % | Enthaltungen | Nein | in % | Beschlussvorschlag |
|---|---|-----------------------------|-----------|---------|--------------|------|--------|--------------------|
| TOP 9 Beschlussfassung über die Anpassung und teilweise Aufhebung der Ermächtigung zur Implementierung eines Aktienoptionsplans 2022 und des zugehörigen Bedingten Kapitals 2022/II sowie entsprechende Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 26. Mai 2023 veröffentlicht | 3.957.107 | 88,92% | 3.956.149 | 99,98 % | 85 | 958 | 0,02 % | angenommen |
| TOP 10 Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Implementierung eines Aktienoptionsplans 2023 und die Schaffung des Bedingten Kapitals 2023 zur Bedienung des Aktienoptionsplans 2023 samt entsprechender Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 26. Mai 2023 veröffentlicht | 3.957.107 | 88,92% | 3.956.149 | 99,98 % | 85 | 958 | 0,02 % | angenommen |
| TOP 11 Beschlussfassung über die Änderung der Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen, die Aufstockung des bestehenden Bedingten Kapitals 2022/I und über die entsprechenden Satzungsänderungen, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 26. Mai 2023 veröffentlicht | 3.957.192 | 88,93% | 3.956.234 | 99,98 % | 0 | 958 | 0,02 % | angenommen |