

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