

**Ich stelle fest, dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu****TOP 2**

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

**1.394.560** Stimmen

und bei **1.394.560** Aktien der Gesellschaft, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind,

- das entspricht **79,67%** des Grundkapitals

bei **0** Stimmenthaltungen

gegen **0** Nein-Stimmen = **0,00 %**

mit **1.394.560** Ja-Stimmen = **100,00 %**

**mit der erforderlichen Mehrheit angenommen worden ist.**

**Ich verkünde damit diesen Beschluss !**

**Ich stelle fest, dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu****TOP 3**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

**1.395.065** Stimmen

und bei **1.395.065** Aktien der Gesellschaft, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind,

- das entspricht **79,70%** des Grundkapitals

bei **0** Stimmenthaltungen

gegen **0** Nein-Stimmen = **0,00 %**

mit **1.395.065** Ja-Stimmen = **100,00 %**

**mit der erforderlichen Mehrheit angenommen worden ist.**

**Ich verkünde damit diesen Beschluss !**

**Ich stelle fest, dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu****TOP 4**

Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2022

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

**1.395.065** Stimmen

und bei **1.395.065** Aktien der Gesellschaft, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind,

- das entspricht **79,70%** des Grundkapitals

bei **0** Stimmenthaltungen

gegen **0** Nein-Stimmen = **0,00 %**

mit **1.395.065** Ja-Stimmen = **100,00 %**

**mit der erforderlichen Mehrheit angenommen worden ist.**

**Ich verkünde damit diesen Beschluss !**

**Ich stelle fest, dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu****TOP 5**

Beschlussfassung über die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

**1.395.065** Stimmen

und bei **1.395.065** Aktien der Gesellschaft, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind,

- das entspricht **79,70%** des Grundkapitals

bei **0** Stimmenthaltungen

gegen **0** Nein-Stimmen = **0,00 %**

mit **1.395.065** Ja-Stimmen = **100,00 %**

**mit der erforderlichen Mehrheit angenommen worden ist.**

**Ich verkünde damit diesen Beschluss !**

**Ich stelle fest, dass der Vorschlag des Aufsichtsrats zu****TOP 6**

Wahl des Abschluss- und des Konzernabschlussprüfers für das  
Geschäftsjahr 2023

die MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, für das Geschäftsjahr 2023 zum  
Abschlussprüfer und, soweit gesetzlich erforderlich, zum  
Konzernabschlussprüfer der Gesellschaft sowie zum Prüfer für eine  
gegebenenfalls vorzunehmende prüferische Durchsicht von  
Zwischenfinanzberichten zu wählen

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

**1.395.065** Stimmen

und bei **1.395.065** Aktien der Gesellschaft, für die gültige  
Stimmen abgegeben worden sind,

- das entspricht **79,70%** des Grundkapitals

bei **0** Stimmenthaltungen

gegen **0** Nein-Stimmen = **0,00 %**

mit **1.395.065** Ja-Stimmen = **100,00 %**

**mit der erforderlichen Mehrheit angenommen worden ist.**

**Ich verkünde damit diesen Beschluss !**

**Ich stelle fest, dass der Vorschlag des Aufsichtsrats zu****TOP 7**

Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Herrn Ingo Janssen, Hamburg in den Aufsichtsrat zu wählen

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

**1.395.065** Stimmenund bei **1.395.065** Aktien der Gesellschaft, für die gültige  
Stimmen abgegeben worden sind,- das entspricht **79,70%** des Grundkapitalsbei **0** Stimmenthaltungengegen **0** Nein-Stimmen = **0,00 %**mit **1.395.065** Ja-Stimmen = **100,00 %****mit der erforderlichen Mehrheit angenommen worden ist.****Ich verkünde damit diesen Beschluss.**

**Ich stelle fest, dass der Vorschlag des Aufsichtsrats zu****TOP 8**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen vorzusehen (Änderung von § 12 Abs. 1 der Satzung)

mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 8, wie im Bundesanzeiger am 16. Mai 2023 veröffentlicht.

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

**1.395.065** Stimmen

und bei **1.395.065** Aktien der Gesellschaft, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind,

- das entspricht **79,70%** des Grundkapitals

bei **0** Stimmenthaltungen

gegen **1.368** Nein-Stimmen = **0,10 %**

mit **1.393.697** Ja-Stimmen = **99,90 %**

**mit der erforderlichen Mehrheit angenommen worden ist.**

**Ich verkünde damit diesen Beschluss !**

**Ich stelle fest, dass der Vorschlag des Aufsichtsrats zu****TOP 9**

Beschlussfassung über die Möglichkeit für die Aufsichtsratsmitglieder, an virtuellen Hauptversammlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung teilzunehmen (Änderung von § 12 der Satzung)

mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 9, wie im Bundesanzeiger am 16. Mai 2023 veröffentlicht

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

**1.395.065** Stimmen

und bei **1.395.065** Aktien der Gesellschaft, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind,

- das entspricht **79,70%** des Grundkapitals

bei **0** Stimmenthaltungen

gegen **1.368** Nein-Stimmen = **0,10 %**

mit **1.393.697** Ja-Stimmen = **99,90 %**

**mit der erforderlichen Mehrheit angenommen worden ist.**

**Ich verkünde damit diesen Beschluss !**