

## Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der flatex AG in Höhe von 27.273.137,00 EUR, eingeteilt in 27.273.137 auf den Namen lautenden Stückaktien, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Abstimmung 17.289.268 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten.

Dies entspricht 63,39 % des Grundkapitals.

Darüber hinaus gingen der Gesellschaft Stimmabgaben für 4.088.960 Aktien mit ebenso vielen Stimmen im Wege der Briefwahl zu.

Zusammen entspricht das 78,39 % des Grundkapitals.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats wie im Bundesanzeiger vom 10.09.2020 bekannt gemacht.

## Abstimmungsergebnisse

TOP		Gültig abgegebene Stimmen	in % v. GK	Ja- Stimmen	Ja-%	Nein- Stimmen	Nein-%	Beschluss
2	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	20.515.431	75,22	19.936.848	97,18	578.583	2,82	Vorschlag gem. Einberufung angenommen
3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	21.031.757	77,12	19.610.127	93,24	1.421.630	6,76	Vorschlag gem. Einberufung angenommen
4	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte	21.376.912	78,38	21.072.093	98,57	304.819	1,43	Vorschlag gem. Einberufung angenommen
5	Beschlussfassung über die Änderung der Firmierung der Gesellschaft und die entsprechende Änderung der Satzung	21.376.686	78,38	21.374.816	99,99	1.870	0,01	Vorschlag gem. Einberufung angenommen
6	Beschlussfassung über die Aufhebung des vorhandenen Genehmigten Kapitals 2018 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020/I, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, sowie über die Änderung der Satzung	21.374.140	78,37	16.246.355	76,01	5.127.785	23,99	Vorschlag gem. Einberufung angenommen
7	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020/II, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, sowie über die Änderung der Satzung	21.373.690	78,37	17.160.833	80,29	4.212.857	19,71	Vorschlag gem. Einberufung angenommen
8	Beschlussfassung über die Änderung der von der Hauptversammlung am 4. Dezember 2017 mit Anpassungen durch die Hauptversammlung am 7. August 2018 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts, die entsprechende Anpassung des Bedingten Kapitals 2017 und der Satzung	21.374.419	78,37	16.562.117	77,49	4.812.302	22,51	Vorschlag gem. Einberufung angenommen