

# Lloyd Fonds AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 31.08.2020 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019  den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen	9.100.537	68,60%	7.876.577	86,55 %	1.223.960	13,45 %	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019  den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen	7.666.253	57,79%	5.904.341	77,02 %	1.761.912	22,98 %	angenommen
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht verkürzter Abschlüsse und Zwischenberichte sowie unterjähriger Finanzberichte in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung  die Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, a) zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 sowie b) zum Prüfer für die prüferische Durchsicht verkürzter Abschlüsse und Zwischenberichte sowie unterjähriger Finanzberichte in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung zu wählen	9.290.178	70,03%	7.528.978	81,04 %	1.761.200	18,96 %	angenommen
TOP 5a Wahlen zum Aufsichtsrat  Herr Peter Zahn, selbstständiger Unternehmensberater, wohnhaft in Düsseldorf, wird für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt	8.842.155	66,65%	7.618.292	86,16 %	1.223.863	13,84 %	angenommen

# Lloyd Fonds AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 31.08.2020 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
<p>TOP 5b Wahlen zum Aufsichtsrat</p> <p>Herr Jörg Ohlsen, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in Hamburg, wohnhaft in Hamburg, wird für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt</p>	8.842.035	66,65%	7.080.520	80,08 %	1.761.515	19,92 %	angenommen
<p>TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Änderungen von § 4 der Satzung</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 6, wie im Bundesanzeiger am 7. August 2020 veröffentlicht</p>	9.289.262	70,02%	7.403.204	79,70 %	1.886.058	20,30 %	angenommen
<p>TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12. Juni 2019 erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger am 7. August 2020 veröffentlicht</p>	9.286.175	70,00%	7.399.084	79,68 %	1.887.091	20,32 %	angenommen

# Lloyd Fonds AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 31.08.2020 in Hamburg

<b>Tagesordnungspunkte</b>	<b>Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind</b>	<b>Anteil am Grundkapital in %</b>	<b>Ja</b>	<b>in %</b>	<b>Nein</b>	<b>in %</b>	<b>Beschlussvorschlag</b>
TOP 8 Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019 und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2020 sowie über die entsprechende Änderung der Satzung  mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 8, wie im Bundesanzeiger am 7. August 2020 veröffentlicht	9.285.342	69,99%	7.399.084	79,69 %	1.886.258	20,31 %	angenommen
TOP 9 Beschlussfassung über die Änderung der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft unter dem Aktienoptionsprogramm und über die Erhöhung des Bedingten Kapitals 2018 II sowie über die entsprechende Änderung der Satzung  mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 9, wie im Bundesanzeiger am 7. August 2020 veröffentlicht	9.136.175	68,87%	7.786.836	85,23 %	1.349.339	14,77 %	angenommen
TOP 10 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der Lloyd Fonds AG und der SPSW Capital GmbH  mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 10, wie im Bundesanzeiger am 7. August 2020 veröffentlicht	9.200.570	69,35%	7.977.685	86,71 %	1.222.885	13,29 %	angenommen