

Lloyd Fonds AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 12.06.2019 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, den Bilanzgewinn aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 in Höhe von EUR 2.247.930,70 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen,	7.859.101	78,03%	7.774.994	98,93%	833	84.107	1,07%	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen,	7.851.934	77,96%	7.850.519	99,98%	6.000	1.415	0,02%	angenommen
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen,	4.644.498	46,11%	4.637.083	99,84%	0	7.415	0,16%	angenommen
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2019, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des Aufsichtsrats unter Tagesordnungspunkt 5, wie im Bundesanzeiger am 25. April 2019 veröffentlicht,	7.859.718	78,03%	7.852.885	99,91%	216	6.833	0,09%	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Vergrößerung des Aufsichtsrats auf fünf Mitglieder durch Änderung von § 9 Absatz 1 der Satzung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 6, wie im Bundesanzeiger am 25. April 2019 veröffentlicht,	7.859.934	78,04%	7.774.307	98,91%	0	85.627	1,09%	angenommen

Lloyd Fonds AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 12.06.2019 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
<p>TOP 7 Wahlen zum Aufsichtsrat,</p> <p>Herrn Oliver Heine, Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Heine und Partner GbR, wohnhaft in Hamburg, mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 6 zu beschließenden Änderung von § 9 Abs. 1 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen,</p>	7.547.888	74,94%	7.452.603	98,74%	312.046	95.285	1,26%	angenommen
<p>TOP 8 Beschlussfassung über die Änderung der Firma durch Änderung von § 1 Absatz 1 der Satzung,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 8, wie im Bundesanzeiger am 25. April 2019 veröffentlicht,</p>	7.859.884	78,03%	7.858.701	99,98%	50	1.183	0,02%	angenommen
<p>TOP 9 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und der Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2019) sowie die entsprechende Änderung der Satzung,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 9, wie im Bundesanzeiger am 25. April 2019 veröffentlicht,</p>	7.859.934	78,04%	7.729.248	98,34%	0	130.686	1,66%	angenommen
<p>TOP 10 Beschlussfassung über die Änderung der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft unter dem Aktienoptionsprogramm 2018 und über die Erhöhung des Bedingten Kapitals 2018 II sowie über die entsprechende Änderung der Satzung,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 10, wie im Bundesanzeiger am 25. April 2019 veröffentlicht,</p>	7.859.934	78,04%	7.858.535	99,98%	0	1.399	0,02%	angenommen

Lloyd Fonds AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 12.06.2019 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 11 Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen und entsprechende Änderung der Satzung der Gesellschaft, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 11, wie im Bundesanzeiger am 25. April 2019 veröffentlicht,	7.853.934	77,98%	7.852.535	99,98%	6.000	1.399	0,02%	angenommen
TOP 12 Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Änderung der Satzung der Gesellschaft, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 12, wie im Bundesanzeiger am 25. April 2019 veröffentlicht,	7.853.934	77,98%	7.852.535	99,98%	6.000	1.399	0,02%	angenommen