

## Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung vom 16. April 2024

Das stimmberechtigte Grundkapital (insgesamt 2.879.215 stimmberechtigte Aktien - zum Zeitpunkt der Hauptversammlung hat die Gesellschaft 5.180 eigene Aktien gehalten die somit vom Stimmrecht ausgeschlossen sind) war mit 2.651.726 stimmberechtigten Aktien, das entspricht 91,93 %, vertreten.

Über die Tagesordnungspunkte wurde wie folgt abgestimmt:

### Tagesordnungspunkt 4

#### Genehmigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr sowie der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr sowie die Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers für das Jahr 2023 zu genehmigen.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

<b>Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)</b>	<b>2.651.723</b>	91,93 % des Grundkapitals
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2.638.157</b>	99,4884 % der abgegebenen Stimmen
<b>Nein-Stimmen</b>	<b>13.566</b>	0,5116 % der abgegebenen Stimmen
<b>Enthaltungen</b>	<b>3</b>	

### Tagesordnungspunkt 5

#### Verwendung des Ergebnisses der Logwin AG für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von EUR 208.844.051,33 abzüglich der von der Hauptversammlung beschlossenen Ausschüttung auf neue Rechnung vorzutragen.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

<b>Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)</b>	<b>2.651.724</b>	91,93 % des Grundkapitals
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2.638.158</b>	99,4884 % der abgegebenen Stimmen
<b>Nein-Stimmen</b>	<b>13.566</b>	0,5116 % der abgegebenen Stimmen
<b>Enthaltungen</b>	<b>2</b>	

### Tagesordnungspunkt 6

#### Ausschüttung an die Aktionäre

Der Verwaltungsrat schlägt vor, eine Ausschüttung von 14,00 EUR je Aktie an die Aktionäre vorzunehmen.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

<b>Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)</b>	<b>2.651.726</b>	91,93 % des Grundkapitals
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2.638.158</b>	99,4883 % der abgegebenen Stimmen
<b>Nein-Stimmen</b>	<b>13.568</b>	0,5117 % der abgegebenen Stimmen
<b>Enthaltungen</b>	<b>0</b>	

### Tagesordnungspunkt 7

#### Genehmigung der Grundsätze der Vergütung für den Verwaltungsrat der Logwin AG

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Grundsätze der Vergütung für den Verwaltungsrat der Logwin AG zu genehmigen.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

<b>Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)</b>	<b>2.651.590</b>	91,93 % des Grundkapitals
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2.628.089</b>	99,1137 % der abgegebenen Stimmen
<b>Nein-Stimmen</b>	<b>23.501</b>	0,8863 % der abgegebenen Stimmen
<b>Enthaltungen</b>	<b>136</b>	

### Tagesordnungspunkt 9

#### Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2023 beendeten Geschäftsjahres

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Verwaltungsratsmitgliedern für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2023 beendeten Geschäftsjahres Entlastung zu erteilen.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

<b>Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)</b>	<b>2.651.724</b>	91,93 % des Grundkapitals
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2.638.077</b>	99,4854 % der abgegebenen Stimmen
<b>Nein-Stimmen</b>	<b>13.647</b>	0,5146 % der abgegebenen Stimmen
<b>Enthaltungen</b>	<b>2</b>	

### Tagesordnungspunkt 10a

#### Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern

Statutarische Ernennung:

Bestellung von Herrn Dr. Antonius Wagner zum Mitglied des Verwaltungsrats

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

<b>Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)</b>	<b>2.651.679</b>	91,93 % des Grundkapitals
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2.601.501</b>	98,1077 % der abgegebenen Stimmen
<b>Nein-Stimmen</b>	<b>50.178</b>	1,8923 % der abgegebenen Stimmen
<b>Enthaltungen</b>	<b>47</b>	

### Tagesordnungspunkt 10b

#### Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern

Statutarische Ernennung:

Bestellung von Herrn Andreas Kurtze zum Mitglied des Verwaltungsrats

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

<b>Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)</b>	<b>2.651.679</b>	91,93 % des Grundkapitals
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2.601.480</b>	98,1069 % der abgegebenen Stimmen
<b>Nein-Stimmen</b>	<b>50.199</b>	1,8931 % der abgegebenen Stimmen
<b>Enthaltungen</b>	<b>47</b>	

### Tagesordnungspunkt 10c

#### Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern

Statutarische Ernennung:

Bestellung von Herrn Philippe Prussen zum Mitglied des Verwaltungsrats

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

<b>Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)</b>	<b>2.651.679</b>	91,93 % des Grundkapitals
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2.601.501</b>	98,1077 % der abgegebenen Stimmen
<b>Nein-Stimmen</b>	<b>50.178</b>	1,8923 % der abgegebenen Stimmen
<b>Enthaltungen</b>	<b>47</b>	

### Tagesordnungspunkt 10d

#### Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern

Statutarische Ernennung:

Bestellung von Herrn Axel Steiner zum Mitglied des Verwaltungsrats

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

<b>Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)</b>	<b>2.651.680</b>	91,93 % des Grundkapitals
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2.628.271</b>	99,1172 % der abgegebenen Stimmen
<b>Nein-Stimmen</b>	<b>23.409</b>	0,8828 % der abgegebenen Stimmen
<b>Enthaltungen</b>	<b>46</b>	

### Tagesordnungspunkt 11

#### Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, mit Sitz in L-2182 Luxemburg, 2 rue Gerhard Mercator zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernjahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

<b>Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)</b>	<b>2.651.673</b>	91,93 % des Grundkapitals
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2.633.659</b>	99,3207 % der abgegebenen Stimmen
<b>Nein-Stimmen</b>	<b>18.014</b>	0,6793 % der abgegebenen Stimmen
<b>Enthaltungen</b>	<b>53</b>	

## Tagesordnungspunkt 12

### Rückkauf eigener Aktien

Der Verwaltungsrat schlägt vor, ihn zu ermächtigen, bis zum 16. April 2029 bis zu 287.000 Stück eigene Aktien der Gesellschaft zu allen rechtlich zulässigen Zwecken für die Gesellschaft zu erwerben. Dies entspricht rund 10 % des Grundkapitals. Die Ermächtigung kann in diesem Umfang einmal oder mehrmals, ganz oder teilweise und zu mehreren rechtlich zulässigen Zwecken ausgeübt werden. Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Verwaltungsrats (i) über die Börse oder (ii) im Wege eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots und zu einem Preis (ohne Erwerbsnebenkosten), der den durchschnittlichen Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft in der Schlussauktion im XETRA-Handelssystem (oder in dessen Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse, Deutschland, während der letzten 10 Handelstage vor dem Erwerb oder ggf. vor der Bekanntgabe des öffentlichen Kaufangebots um nicht mehr als 30 % überschreitet und den rechnerischen Nennwert der Aktie nicht unterschreitet.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

<b>Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)</b>	<b>2.651.690</b>	91,93 % des Grundkapitals
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2.651.488</b>	99,9924 % der abgegebenen Stimmen
<b>Nein-Stimmen</b>	<b>202</b>	0,0076 % der abgegebenen Stimmen
<b>Enthaltungen</b>	<b>36</b>	

## Tagesordnungspunkt 13

### Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2023 auf insgesamt 130.000 EUR festzusetzen.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

<b>Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)</b>	<b>2.651.531</b>	91,93 % des Grundkapitals
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2.637.931</b>	99,4871 % der abgegebenen Stimmen
<b>Nein-Stimmen</b>	<b>13.600</b>	0,5129 % der abgegebenen Stimmen
<b>Enthaltungen</b>	<b>195</b>	

## Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung vom 16. April 2024

Das stimmberechtigte Grundkapital (insgesamt 2.879.215 stimmberechtigte Aktien - zum Zeitpunkt der Hauptversammlung hat die Gesellschaft 5.180 eigene Aktien gehalten die somit vom Stimmrecht ausgeschlossen sind) war mit 2.651.726 stimmberechtigten Aktien, das entspricht 91,93 %, vertreten.

Über die Tagesordnungspunkte wurde wie folgt abgestimmt:

### Tagesordnungspunkt 1

**Anpassung der Zahl der Aktien in die das genehmigte Kapital eingeteilt ist von einer Million fünfhundertneuntausend einhundertfünf (1.509.105) Aktien auf eine Million fünfhundertundsechstausend vierhundertneunundachtzig (1.506.489) Aktien und Verlängerung der Genehmigung an den Verwaltungsrat, für eine Dauer beginnend am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung, welche die Verlängerung des genehmigten Kapitals beschließt (nämlich am 16. April 2024) und endend am fünften (5) Jahrestag nach der Veröffentlichung des Protokolls dieser außerordentlichen Hauptversammlung im Luxemburger *Recueil électronique des sociétés et associations* (Luxemburger Handelsblatt), das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der in der Satzung der Gesellschaft aufgeführten Bedingungen im Rahmen des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen.**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Anpassung der Zahl der Aktien, in die das genehmigte Kapital eingeteilt ist von einer Million fünfhundertneuntausend einhundertfünf (1.509.105) Aktien auf eine Million fünfhundertundsechstausend vierhundertneunundachtzig (1.506.489) Aktien anzupassen und die Ermächtigung des Verwaltungsrats zu genehmigen, für eine Dauer beginnend am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung, welche die Verlängerung des genehmigten Kapitals beschließt (nämlich am 16. April 2024) und endend am fünften (5) Jahrestag nach der Veröffentlichung des Protokolls dieser außerordentlichen Hauptversammlung im Luxemburger *Recueil électronique des sociétés et associations* (Luxemburger Handelsblatt) zu verlängern, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der in der Satzung der Gesellschaft aufgeführten Bedingungen im Rahmen des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

<b>Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)</b>	<b>2.651.710</b>	91,93 % des Grundkapitals
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2.526.649</b>	95,2838 % der abgegebenen Stimmen
<b>Nein-Stimmen</b>	<b>125.061</b>	4,7162 % der abgegebenen Stimmen
<b>Enthaltungen</b>	<b>16</b>	

### Tagesordnungspunkt 2

Änderung von Artikel 5 (2) und (3) der Satzung der Gesellschaft im Einklang mit dem Tagesordnungspunkt 1 der außerordentlichen Hauptversammlung, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**“(2) Zusätzlich zum gezeichneten Kapital aus Absatz 1 dieses Artikels gibt es ein genehmigtes Kapital der Gesellschaft in Höhe von insgesamt 68.700.000 (achtundsechzig Millionen siebenhunderttausend), eingeteilt in weitere eine Million fünfhundertundsechstausend vierhundertneunundachtzig (1.506.489) neu auszugebende Aktien ohne Nennwert.**

**(3) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, für eine Dauer beginnend am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, welche die Verlängerung des genehmigten Kapitals beschlossen hat (nämlich am 16. April 2024) und endend am fünften (5) Jahrestag nach der Veröffentlichung des Protokolls dieser außerordentlichen Hauptversammlung im Luxemburger Recueil électronique des sociétés et associations (Luxemburger Handelsblatt), das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien ohne Nennwert mit oder ohne Agio („prime d’émission“) gegen Bar-und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um eine Million fünfhundertundsechstausend vierhundertneunundachtzig (1.506.489) Aktien zu erhöhen. Bei solchen Kapitalerhöhungen besteht kein Bezugsrecht zu Gunsten der Aktionäre. Falls Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen vorgenommen werden, gelten die Bestimmungen von Absatz 5.“**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Artikel 5 (2) und (3) der Satzung der Gesellschaft im Einklang mit dem Tagesordnungspunkt 1 der außerordentlichen Hauptversammlung zu ändern.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

<b>Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)</b>	<b>2.651.679</b>	91,93 % des Grundkapitals
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2.614.745</b>	98,6071 % der abgegebenen Stimmen
<b>Nein-Stimmen</b>	<b>36.934</b>	1,3929 % der abgegebenen Stimmen
<b>Enthaltungen</b>	<b>47</b>	

### Tagesordnungspunkt 3

**Einziehung beziehungsweise Annullierung mit sofortiger Wirkung von fünftausendeinhundertachtzig (5.180) bestehenden Aktien ohne Nennwert, die durch die Gesellschaft gehalten werden, so dass das Aktienkapital der Gesellschaft in zwei Millionen**

**achthundertneunundsiebzigtausendzweihundertfünfzehn (2.879.215) Aktien eingeteilt wird, bei gleichzeitiger Erhöhung des gezeichneten Aktienkapitals auf den Betrag von einhunderteinunddreißig Millionen dreihunderttausend Euro (EUR 131.300.000) durch Überführung eines Betrages von zweihundertfünfunddreißigtausendsiebenhundertsiebenundneunzig Euro und achtzig Euro Cent (EUR 235.797,80) aus der Agioreserve an das Kapitalkonto ohne Ausgabe von neuen Aktien.**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, mit sofortiger Wirkung fünftausendeinhundertachtzig (5.180) bestehende Aktien ohne Nennwert, die durch die Gesellschaft gehalten werden, zu annullieren, so dass das Aktienkapital der Gesellschaft in zwei Millionen achthundertneunundsiebzigttausendzweihundertfünfzehn (2.879.215) Aktien eingeteilt wird, bei gleichzeitiger Erhöhung des gezeichneten Aktienkapitals auf den Betrag von einhunderteinunddreißig Millionen dreihunderttausend Euro (EUR 131.300.000) durch Überführung eines Betrages von zweihundertfünfunddreißigttausendsiebenhundertsiebenundneunzig Euro und achtzig Euro Cent (EUR 235.797,80) aus der Agioreserve an das Kapitalkonto ohne Ausgabe von neuen Aktien.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

<b>Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)</b>	<b>2.651.608</b>	91,93 % des Grundkapitals
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2.651.573</b>	99,9987 % der abgegebenen Stimmen
<b>Nein-Stimmen</b>	<b>35</b>	0,0013 % der abgegebenen Stimmen
<b>Enthaltungen</b>	<b>118</b>	

#### Tagesordnungspunkt 4

**Änderung von Artikel 5 (1) der Satzung der Gesellschaft im Einklang mit dem Tagesordnungspunkt 3 der außerordentlichen Hauptversammlung, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:**

***„(1) Das Grundkapital (gezeichnetes Aktienkapital) der Gesellschaft beträgt einhunderteinunddreißig Millionen dreihunderttausend Euro (EUR 131.300.000). Es ist eingeteilt in zwei Millionen achthundertneunundsiebzigttausend zweihundertfünfzehn (2.879.215) voll eingezahlte Aktien ohne Nennwert.“***

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Artikel 5 (1) der Satzung der Gesellschaft im Einklang mit dem Tagesordnungspunkt 3 der außerordentlichen Hauptversammlung zu ändern.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

<b>Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)</b>	<b>2.651.640</b>	91,93 % des Grundkapitals
<b>Ja-Stimmen</b>	<b>2.651.602</b>	99,9986 % der abgegebenen Stimmen
<b>Nein-Stimmen</b>	<b>38</b>	0,0014 % der abgegebenen Stimmen
<b>Enthaltungen</b>	<b>86</b>	