Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung vom 23. April 2025

Das stimmberechtigte Grundkapital (insgesamt 2.879.215 stimmberechtigte Aktien) war mit 2.685.699 stimmberechtigten Aktien, das entspricht 93,28 %, vertreten.

Über die Tagesordnungspunkte wurde wie folgt abgestimmt:

Tagesordnungspunkt 4

Genehmigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr sowie der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr sowie die Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers für das Jahr 2024 zu genehmigen.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	**2.685.627**	93,28 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	**2.679.609**	99,78 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	**6.018**	0,22 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	**72**	

Tagesordnungspunkt 5

Verwendung des Ergebnisses der Logwin AG für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr

Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Ergebnis des Geschäftsjahres 2024 in Höhe von 159.799.108,80 EUR abzüglich der von der Hauptversammlung beschlossenen Ausschüttung auf neue Rechnung vorzutragen und 168.535.041,33 EUR des bisherigen Ergebnisvortrags in die Gewinnrücklage einzustellen.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	**2.685.629**	93,28 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	**2.679.608**	99,78 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	**6.021**	0,22 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	**70**	

Tagesordnungspunkt 6

Ausschüttung an die Aktionäre

Der Verwaltungsrat schlägt vor, eine Ausschüttung von 12,80 EUR je Aktie an die Aktionäre vorzunehmen.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	**2.685.699**	93,28 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	**2.679.675**	99,78 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	**6.024**	0,22 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	**0**	

Tagesordnungspunkt 8

Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2024 beendeten Geschäftsjahres

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Verwaltungsratsmitgliedern für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2024 beendeten Geschäftsjahres Entlastung zu erteilen.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	**2.685.679**	93,28 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	**2.679.586**	99,77 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	**6.093**	0,23 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	**20**	

Tagesordnungspunkt 9a

Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern

Statutarische Ernennung:

Bestellung von Herrn Dr. Antonius Wagner zum Mitglied des Verwaltungsrats

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	**2.685.651**	93,28 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	**2.652.580**	98,77 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	**33.071**	1,23 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	**48**	

Tagesordnungspunkt 9b

Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern

Statutarische Ernennung:

Bestellung von Herrn Andreas Kurtze zum Mitglied des Verwaltungsrats

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	**2.685.649**	93,28 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	**2.652.578**	98,77 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	**33.071**	1,23 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	**50**	

Tagesordnungspunkt 9c

Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern

Statutarische Ernennung:

Bestellung von Herrn Philippe Prussen zum Mitglied des Verwaltungsrats

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	**2.685.649**	93,28 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	**2.652.578**	98,77 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	**33.071**	1,23 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	**50**	

Tagesordnungspunkt 9d

Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern

Statutarische Ernennung:

Bestellung von Herrn Axel Steiner zum Mitglied des Verwaltungsrats

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	**2.685.651**	93,28 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	**2.679.285**	99,76 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	**6.366**	0,24 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	**48**	

Tagesordnungspunkt 10

Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

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 2025 zu bestellen.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	**2.685.655**	93,28 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	**2.685.641**	99,99 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	**14**	0,01 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	**24**	

Tagesordnungspunkt 11

Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2024 sowie für das Geschäftsjahr 2025 auf insgesamt jeweils 130.000 EUR festzusetzen.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	**2.685.669**	93,28 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	**2.685.562**	99,99 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	**107**	0,01 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	**30**	