Ordentliche Hauptversammlung
der flatexDEGIRO AG vom 02. Juni 2025

Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom eingetragenen Grundkapital der flatexDEGIRO AG in Höhe von 110.134.548,00 EUR, eingeteilt in 110.134.548 auf den Namen lautenden Stückaktien, wurden auf der ordentlichen Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Beendigung der Abstimmung 34.400.156 Aktien mit ebenso vielen Stimmen durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten. Das entspricht 31,23 % des eingetragenen Grundkapitals.
Darüber hinaus gingen der Gesellschaft Stimmabgaben für 26.718.048 Aktien mit ebenso vielen Stimmen im Wege der Briefwahl zu.
Zusammen entspricht das 55,49 % des eingetragenen Grundkapitals.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8 und 9.3 bis 14. Zu Tagesordnungspunkt 2 wurde ein auf die aktuelle Zahl eigener Aktien zum Zeitpunkt der Hauptversammlung angepasster Gewinnverwendungsvorschlag zur Abstimmung gestellt, die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den übrigen vorgenannten Tagesordnungspunkten standen unverändert wie im Bundesanzeiger vom 25. April 2025 bekanntgemacht zur Abstimmung. Weiter zur Abstimmung stand zu Tagesordnungspunkt 9.1 der mit dem Großbuchstaben „B.1“ sowie zu Tagesordnungspunkt 9.2 der mit dem Großbuchstaben „B.2“ gekennzeichnete Gegenantrag, den eine Aktionärin in der Hauptversammlung gestellt hat.

TOP	Index		Gültig abgegebene Stimmen	in % v. GK	Ja-Stimmen	Ja-%	Nein-Stimmen	Nein-%	
2		Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	61.113.374	55,49	58.901.442	96,38	2.211.932	3,62	angenommen
3		Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024							
	1	Herrn Oliver Behrens (Mitglied des Vorstands und Vorsitzender seit dem 01. Oktober 2024) wird für dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.	59.094.470	53,66	58.661.092	99,27	433.378	0,73	angenommen
	2	Herrn Dr. Benon Janos (Mitglied des Vorstands und Stellvertretender Vorsitzender) wird für dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.	58.843.547	53,43	56.206.969	95,52	2.636.578	4,48	angenommen
	3	Herrn Stephan Simmang (Mitglied des Vorstands) wird für dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.	58.843.362	53,43	58.409.303	99,26	434.059	0,74	angenommen
	4	Frau Christiane Strubel (Mitglied des Vorstands) wird für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.	59.090.058	53,65	56.456.890	95,54	2.633.168	4,46	angenommen
	5	Herrn Frank Niehage (Mitglied des Vorstands und Vorsitzender bis zum 30. April 2024) wird für dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 keine Entlastung erteilt.	55.730.177	50,60	32.240.001	57,85	23.490.176	42,15	angenommen
4		Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024							
	1	Herrn Martin Korbmacher (Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrats bis zum 27. März 2025) wird für dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.	59.364.423	53,90	33.594.856	56,59	25.769.567	43,41	angenommen
	2	Herrn Stefan Müller (Vorsitzender des Aufsichtsrats seit dem 28. März 2025, zuvor Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats) wird für dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.	60.624.273	55,05	54.115.821	89,26	6.508.452	10,74	angenommen
	3	Frau Aygül Özkan (Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats seit dem 28. März 2025, zuvor Mitglied des Aufsichtsrats) wird für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.	60.621.914	55,04	56.322.262	92,91	4.299.652	7,09	angenommen
	4	Frau Britta Lehfeldt (Mitglied des Aufsichtsrats) wird für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.	60.623.273	55,04	56.324.176	92,91	4.299.097	7,09	angenommen
	5	Herrn Bernd Förtsch (Mitglied des Aufsichtsrats seit dem 04. Juni 2024) wird für dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.	43.323.318	39,34	36.802.810	84,95	6.520.508	15,05	angenommen
	6	Herrn Herbert Seuling (Mitglied des Aufsichtsrats bis zum 04. Juni 2024) wird für dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.	60.623.637	55,05	56.319.557	92,90	4.304.080	7,10	angenommen

TOP	Index		Gültig abgegebene Stimmen	in % v. GK	Ja-Stimmen	Ja-%	Nein-Stimmen	Nein-%	
5		Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025, des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr 2025 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen	61.110.234	55,49	61.087.304	99,96	22.930	0,04	angenommen
6		Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025	61.112.431	55,49	61.104.340	99,99	8.091	0,01	angenommen
7		Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024	61.102.814	55,48	54.124.940	88,58	6.977.874	11,42	angenommen
8		Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	61.086.909	55,47	54.237.942	88,79	6.848.967	11,21	angenommen
9		Beschlussfassung über die Wahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrats							
	1	B.1 - Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 9.1: Wahl von Herrn Stefan Müller zum Mitglied des Aufsichtsrats	33.257.678	30,20	28.901.318	86,90	4.356.360	13,10	angenommen
	2	B.2 - Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 9.2: Wahl von Herrn Bernd Förtsch zum Mitglied des Aufsichtsrats	33.257.678	30,20	28.901.410	86,90	4.356.268	13,10	angenommen
	3	Herr Hans-Hermann Anton Lotter, Operating Partner in Beteiligungsgesellschaften von Advent International sowie Berater für Private-Equity-Beteiligungen, Mergers & Acquisitions und Umstrukturierungen, wohnhaft in Como, Italien	60.737.480	55,15	55.203.742	90,89	5.533.738	9,11	angenommen
	4	Frau Martina Ulrike Pfeifer-Braks, Geschäftsführerin der Whistler GmbH, Frankfurt am Main, wohnhaft in Frankfurt am Main	60.743.012	55,15	60.731.799	99,98	11.213	0,02	angenommen
	5	Frau Sarna Marie Elisabeth Röser, Mitglied der Geschäftsleitung der Röser FAM GmbH & Co. KG und der FAIR VC GmbH, jeweils Mundelsheim, wohnhaft in Ludwigsburg	60.740.722	55,15	53.006.332	87,27	7.734.390	12,73	angenommen
10		Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und die Änderung des Vergütungssystems	60.711.916	55,13	60.632.926	99,87	78.990	0,13	angenommen
11		Beschlussfassung über die Aufhebung des vorhandenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021/I und 2021/II) und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts (Genehmigtes Kapital 2025) sowie über die Änderung der Satzung	61.100.283	55,48	58.939.413	96,46	2.160.870	3,54	angenommen
12		Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanleihen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2025) sowie über die Änderung der Satzung	61.099.758	55,48	54.738.181	89,59	6.361.577	10,41	angenommen
13		Beschlussfassung über die Zustimmung zum Entwurf des gemeinsamen Verschmelzungsplans zwischen der flatexDEGIRO AG als übernehmendem Rechtsträger und der flatex Projektgesellschaft Alpha AG als übertragendem Rechtsträger zur Gründung der flatexDEGIRO SE und entsprechende Feststellung der Satzung	61.110.674	55,49	58.904.966	96,39	2.205.708	3,61	angenommen
14		Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung							
	1	Beschlussfassung über die Änderung von § 16 Abs. 3 der Satzung zur Schaffung einer Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen	59.192.178	53,75	45.848.136	77,46	13.344.042	22,54	angenommen
	2	Beschlussfassung über die Änderung von § 5 der Satzung zur Anpassung an das Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) hinsichtlich der Möglichkeit zur Ausgabe elektronischer Aktien („E-Aktien“) sowie zur Vereinfachung von Eintragungen in das Aktienregister	61.105.047	55,48	61.098.763	99,99	6.284	0,01	angenommen
	3	Beschlussfassung über die Änderung von § 8 Abs. 2 der Satzung zur Anpassung der Regelung über die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder	61.091.988	55,47	58.875.919	96,37	2.216.069	3,63	angenommen