

Ordentliche Hauptversammlung der flatexDEGIRO AG vom 13. Juni 2023

Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom eingetragenen Grundkapital der flatexDEGIRO AG in Höhe von 109.892.548 EUR, eingeteilt in 109.892.548 auf den Namen lautenden Stückaktien, wurden auf der ordentlichen Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Beendigung der Abstimmung 56.241.431 Aktien mit ebenso vielen Stimmen durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten. Das entspricht 51,18 % des Grundkapitals.

Darüber hinaus gingen der Gesellschaft Stimmabgaben für 19.915.221 Aktien mit ebenso vielen Stimmen im Wege der Briefwahl zu.

Zusammen entspricht das 69,30 % des eingetragenen Grundkapitals.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats wie im Bundesanzeiger vom 05. Mai 2023 bekanntgemacht.

TOP	Index	Gültig abgegebene Stimmen	in % v. GK	Ja-Stimmen	Ja-%	Nein-Stimmen	Nein-%		
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	76.138.127	69,28	76.068.317	99,91	69.810	0,09	angenommen	
3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	72.684.285	66,14	48.536.797	66,78	24.147.488	33,22	angenommen	
4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	75.612.648	68,81	51.453.623	68,05	24.159.025	31,95	angenommen	
5	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023, des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr 2023 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen	74.184.193	67,51	74.141.067	99,94	43.126	0,06	angenommen	
6	Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022	76.127.935	69,27	47.289.215	62,12	28.838.720	37,88	angenommen	
7	Beschlussfassung über die Erhöhung der Obergrenze für die variablen Vergütungskomponenten von Mitarbeitern, Beschlussfassung über die Erhöhung der Obergrenze für die variablen Vergütungskomponenten von Vorstandsmitgliedern sowie Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder								
	a)	Beschlussfassung über die Erhöhung der Obergrenze für die variablen Vergütungskomponenten von Mitarbeitern	76.026.742	69,18	75.767.637	99,66	259.105	0,34	angenommen
	b)	Beschlussfassung über die Erhöhung der Obergrenze für die variablen Vergütungskomponenten von Vorstandsmitgliedern	76.021.301	69,18	69.557.298	91,50	6.464.003	8,50	angenommen
	c)	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	76.006.759	69,16	53.775.072	70,75	22.231.687	29,25	angenommen
8	Beschlussfassung über die Erweiterung des Aufsichtsrats der Gesellschaft von vier auf fünf Mitglieder und die entsprechende Änderung der Satzung	76.131.756	69,28	76.050.037	99,89	81.719	0,11	angenommen	
9	Beschlussfassung über die Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats - Frau Britta Leheldt	76.124.199	69,27	76.063.785	99,92	60.414	0,08	angenommen	
10	Beschlussfassung über die Änderung von § 16 Abs. 3 der Satzung zur Schaffung einer Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen, sowie über die Änderung von § 17 Abs. 3 der Satzung zur Regelung des Nachfragerechts in virtuellen Hauptversammlungen								
	a)	Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen	74.219.564	67,54	63.722.549	85,86	10.497.015	14,14	angenommen
	b)	Nachfragerecht	74.206.423	67,53	69.872.231	94,16	4.334.192	5,84	angenommen

11	Beschlussfassung über die Ergänzung von § 16 der Satzung zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung sowie über die Änderung von § 17 Abs. 1 der Satzung zur Regelung der Person des Versammlungsleiters							
a)	Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung	74.469.878	67,77	69.835.749	93,78	4.634.129	6,22	angenommen
b)	Versammlungsleiter	76.137.404	69,28	71.444.574	93,84	4.692.830	6,16	angenommen
12	Beschlussfassung über die Änderung der Regelung in § 5 Abs. 1 der Satzung betreffend Eintragungen im Aktienregister zur Anpassung an ein neues Gesetz	76.102.049	69,25	75.703.852	99,48	398.197	0,52	angenommen