

# VALORA EFFEKTEN HANDEL AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 28.05.2019 in Ettlingen

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen	1.082.319	62,47%	977.012	90,27 %	105.307	9,73 %	angenommen
TOP 3_1 dem Aufsichtsratsmitglied Ralf Bake für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen	1.082.119	62,46%	976.812	90,27 %	105.307	9,73 %	angenommen
TOP 3_2 dem Aufsichtsratsmitglied Prof. Dr. Claus Becker für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen	924.619	53,37%	819.312	88,61 %	105.307	11,39 %	angenommen
TOP 3_3 dem ehemaligen Aufsichtsratsmitglied Michael Düren für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen	1.082.119	62,46%	976.812	90,27 %	105.307	9,73 %	angenommen
TOP 3_4 dem Aufsichtsratsmitglied Claudius Lang für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen	1.062.119	61,31%	956.812	90,09 %	105.307	9,91 %	angenommen
TOP 4 den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 insgesamt EUR 18.000,00 zuzüglich eventuell anfallender Umsatzsteuer zu zahlen	1.082.819	62,50%	976.912	90,22 %	105.907	9,78 %	angenommen
TOP 5 die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Flughafenstr. 61, 70629 Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen	1.082.019	62,45%	976.512	90,25 %	105.507	9,75 %	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder und der Ersatzmitglieder, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags der Aktionärin Beteiligungen im Baltikum AG wie im Bundesanzeiger vom 10.05.2019 veröffentlicht	1.082.319	62,47%	105.307	9,73 %	977.012	90,27 %	abgelehnt
TOP 7 Beschlussfassung über die Erhöhung der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 6 und Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags der Aktionärin Beteiligungen im Baltikum AG wie im Bundesanzeiger vom 10.05.2019 veröffentlicht	1.082.319	62,47%	105.307	9,73 %	977.012	90,27 %	abgelehnt
TOP 9 Beschlussfassung über die Einleitung einer Sonderprüfung und die Bestellung eines Sonderprüfers gemäß § 142 Abs. 1 AktG betreffend der Vertragsverlängerung des amtierenden Vorstands Klaus Helffenstein durch den Aufsichtsrat, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags der Aktionärin Beteiligungen im Baltikum AG wie im Bundesanzeiger vom 10.05.2019 veröffentlicht	904.819	52,23%	105.307	11,64 %	799.512	88,36 %	abgelehnt

# VALORA EFFEKTEN HANDEL AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 28.05.2019 in Ettlingen

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 10 Beschlussfassung über die Einleitung einer Sonderprüfung und die Bestellung eines Sonderprüfers gemäß § 142 Abs. 1 AktG, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags der Aktionärin Beteiligungen im Baltikum AG wie im Bundesanzeiger vom 10.05.2019 veröffentlicht	904.819	52,23%	105.307	11,64 %	799.512	88,36 %	abgelehnt
TOP 11 Beschlussfassung über die Einleitung einer Sonderprüfung und die Bestellung eines Sonderprüfers gemäß § 142 Abs. 1 AktG betreffend der Unterlassung bzw. Veröffentlichung einer falschen Erklärung gem. § 161 AktG im Zeitraum vom März 2015 bis Juli 2017 und der daraus resultierenden Folgen für die Gesellschaft, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags der Aktionärin Beteiligungen im Baltikum AG wie im Bundesanzeiger vom 10.05.2019 veröffentlicht	904.819	52,23%	105.307	11,64 %	799.512	88,36 %	abgelehnt
TOP 12 Beschlussfassung über die Einleitung einer Sonderprüfung und die Bestellung eines Sonderprüfers gemäß § 142 Abs. 1 AktG betreffend der Geschäfte mit Herrn Karl-Walter Freitag und den Gesellschaften, die von ihm als Vorstand oder Geschäftsführer geleitet werden, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags der Aktionärin Beteiligungen im Baltikum AG wie im Bundesanzeiger vom 10.05.2019 veröffentlicht	904.819	52,23%	105.307	11,64 %	799.512	88,36 %	abgelehnt
TOP 13 Beschlussfassung über die Einleitung einer Sonderprüfung und die Bestellung eines Sonderprüfers gemäß § 142 Abs. 1 AktG betreffend der Unterlassung einer Stimmrechtsmitteilung durch die A & B Vermögensverwaltung GmbH, die RH Vermögensverwaltung GmbH und die WH Vermögensverwaltung GmbH und der Unterlassung einer Anzeige bei der BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht durch die Valora Effekten Handel AG, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags der Aktionärin Beteiligungen im Baltikum AG wie im Bundesanzeiger vom 10.05.2019 veröffentlicht	904.819	52,23%	105.307	11,64 %	799.512	88,36 %	abgelehnt

## VALORA EFFEKTEN HANDEL AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 28.05.2019 in Ettlingen

<b>Tagesordnungspunkte</b>	<b>Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind</b>	<b>Anteil am Grundkapital in %</b>	<b>Ja</b>	<b>in %</b>	<b>Nein</b>	<b>in %</b>	<b>Beschlussvorschlag</b>
TOP 14 Beschlussfassung über die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gemäß § 147 Abs. 1 AktG, sowie über die Bestellung eines besonderen Vertreters gemäß § 147 AktG Abs. 2 Satz 1., mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags der Aktionärin Beteiligungen im Baltikum AG wie im Bundesanzeiger vom 10.05.2019 veröffentlicht	904.819	52,23%	105.307	11,64 %	799.512	88,36 %	abgelehnt
Antrag A1 Herrn Bake in seiner Funktion als Versammlungsleiter der heutigen Hauptversammlung der Valora Effekten Handel AG aus besonderem Grund abzuwählen	1.111.582	64,16%	137.370	12,36 %	974.212	87,64 %	abgelehnt
Antrag A2 Herrn Bake in seiner Funktion als Versammlungsleiter der heutigen Hauptversammlung der Valora Effekten Handel AG aus besonderem Grund abzuwählen	1.111.582	64,16%	137.370	12,36 %	974.212	87,64 %	abgelehnt
Antrag A3 die heutige Hauptversammlung ergebnislos abubrechen	1.082.119	62,46%	105.307	9,73 %	976.812	90,27 %	abgelehnt