

Ordentliche Hauptversammlung der flatexDEGIRO AG vom 04. Juni 2024

Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom eingetragenen Grundkapital der flatexDEGIRO AG in Höhe von 110.032.548 EUR, eingeteilt in 110.032.548 auf den Namen lautenden Stückaktien, wurden auf der ordentlichen Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Beendigung der Abstimmung 36.434.800 Aktien mit ebenso vielen Stimmen durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten. Das entspricht 33,11 % des eingetragenen Grundkapitals.

Darüber hinaus gingen der Gesellschaft Stimmabgaben für 40.915.791 Aktien mit ebenso vielen Stimmen im Wege der Briefwahl zu.

Zusammen entspricht das 70,30 % des eingetragenen Grundkapitals.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 12 wie im Bundesanzeiger vom 26. April 2024 bekanntgemacht und gemäß Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 30. April 2024 hinsichtlich Unstimmigkeiten, die bei der Übertragung des Vergütungsberichts in das Format des Bundesanzeigers entstanden waren, redaktionell berichtigt, sowie der mit dem Großbuchstaben „A“ gekennzeichnete Gegenantrag der GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH zu Tagesordnungspunkt 9 wie am 21. Mai 2024 auf der Hauptversammlungswebseite der Gesellschaft veröffentlicht. Zur Abstimmung standen ferner die die Beschlussvorschläge der GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH zu den Tagesordnungspunkten 13 bis 15, wie sie am 8. Mai 2024 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurden.

TOP	Index		Gültig abgegebene Stimmen	in % v. GK	Ja-Stimmen	Ja-%	Nein-Stimmen	Nein-%	
2		Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	75.817.263	68,90	75.245.125	99,25	572.138	0,75	angenommen
3		Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023							
	1	Frank Niehage, LL.M. (University of Houston Law Center)	69.914.499	63,54	34.336.026	49,11	35.578.473	50,89	abgelehnt
	2	Dr. Benon Janos	76.503.227	69,53	69.230.456	90,49	7.272.771	9,51	angenommen
	3	Stephan Simmang	76.548.655	69,57	69.210.875	90,41	7.337.780	9,59	angenommen
	4	Muhamad Said Chahrouh	70.979.556	64,51	35.409.773	49,89	35.569.783	50,11	abgelehnt
4		Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023							
	1	Martin Korbmacher	76.089.346	69,15	27.736.806	36,45	48.352.540	63,55	abgelehnt
	2	Stefan Müller	64.962.102	59,04	54.686.633	84,18	10.275.469	15,82	angenommen
	3	Herbert Seuling	64.952.416	59,03	54.750.317	84,29	10.202.099	15,71	angenommen
	4	Aygül Özkan	64.915.580	59,00	57.566.423	88,68	7.349.157	11,32	angenommen
	5	Britta Lehfeldt	64.929.999	59,01	57.573.451	88,67	7.356.548	11,33	angenommen
5		Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024, des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr 2024 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen	77.332.610	70,28	77.269.051	99,92	63.559	0,08	angenommen
6		Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024	77.336.116	70,28	77.315.910	99,97	20.206	0,03	angenommen
7		Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023	75.573.062	68,68	22.164.899	29,33	53.408.163	70,67	abgelehnt
8		Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	75.553.293	68,66	25.619.766	33,91	49.933.527	66,09	abgelehnt
9		Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft (Aktienoptionsplan 2024) und die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024 sowie über die entsprechende Satzungsänderung	77.293.020	70,25	34.717.097	44,92	42.575.923	55,08	abgelehnt
		A - Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 9	45.907.664	41,72	36.585.336	79,69	9.322.328	20,31	angenommen
10		Beschlussfassungen über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zu deren weiteren Verwendung ohne Möglichkeit zum Ausschluss etwaiger Bezugs- und Andienungsrechte	77.358.130	70,30	70.452.010	91,07	6.906.120	8,93	angenommen

TOP	Index		Gültig abgegebene Stimmen	in % v. GK	Ja-Stimmen	Ja-%	Nein-Stimmen	Nein-%	
11		Beschlussfassungen über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zu deren weiteren Verwendung mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts	77.339.003	70,29	60.432.529	78,14	16.906.474	21,86	angenommen
12		Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien über multilaterale Handelssysteme und zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG	77.356.742	70,30	60.470.383	78,17	16.886.359	21,83	angenommen
13		Beschlussfassung über die Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds gemäß § 103 AktG (Herr Martin Korbmacher)	75.750.336	68,84	49.321.325	65,11	26.429.011	34,89	abgelehnt
15		Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat (Herr Bernd Förtsch, Kulmbach, Deutschland)	75.600.850	68,71	57.327.017	75,83	18.273.833	24,17	angenommen

Tagesordnungspunkt 14 stand in direkter Abhängigkeit von Tagesordnungspunkt 13. Da die erforderliche Mehrheit für Tagesordnungspunkt 13 nicht erreicht wurde, war das Abstimmungsergebnis für Tagesordnungspunkt 14 nicht zu ermitteln.