

# LEWAG Holding AG

## Hauptversammlung am 27. Juni 2023

### Abstimmungsergebnisse

Tagesordnungspunkt	Gültige Stimmen <sup>1)</sup>		Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen		Ergebnis <sup>4)</sup>
	Stück	in % <sup>2)</sup>	Stück	in % <sup>3)</sup>	Stück	in % <sup>3)</sup>	Stück	in % <sup>3)</sup>	
2 Gewinnverwendung	4.714.360	99,21 %	4.714.333	99,9994 %	27	0,0006 %	0	0,0000 %	angenommen
3 Entlastung Vorstand	4.061.330	85,47 %	4.050.410	99,7311 %	10.920	0,2689 %	0	0,0000 %	angenommen
4 Entlastung Aufsichtsrat	4.714.360	99,21 %	4.703.433	99,7682 %	10.897	0,2311 %	30	0,0006 %	angenommen
5 Wahl des Aufsichtsrats									
5.1 Herr Jörn C. Hesselbach	4.714.360	99,21 %	4.714.360	100,0000 %	0	0,0000 %	0	0,0000 %	angenommen
5.2 Herr Dr. Ulrich Bittihn	4.714.360	99,21 %	4.714.360	100,0000 %	0	0,0000 %	0	0,0000 %	angenommen
5.3 Herr Carsten Beckenbach	4.714.360	99,21 %	4.714.360	100,0000 %	0	0,0000 %	0	0,0000 %	angenommen
6 Schaffung genehmigtes Kaptal	4.714.360	99,21 %	4.714.340	99,9996 %	20	0,0004 %	0	0,0000 %	angenommen
7 Wahl des Abschlussprüfers	4.714.360	99,21 %	4.714.340	99,9996 %	20	0,0004 %	0	0,0000 %	angenommen

1) abgegebene gültige Stimmen; Stimmen, die bei der Entlastung von Vorstand oder Aufsichtsrat gem. § 136 AktG nicht mitstimmen durften, wurden abgezogen

2) in Prozent des satzungsmäßigen Grundkapitals (€ 12.165.120,- = 4.752.000 Stückaktien)

3) in Prozent der gültigen Stimmen

4) Die Abstimmungsergebnisse beziehen sich bei allen Punkten auf den jeweiligen Antrag der Vewaltung gemäß Tagesordnung.

Beverungen, 28. Juni 2023