

Diok One AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 21.09.2021 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital	Ja	in %	Nein	in %
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für die Geschäftsjahre 2018, 2019 und 2020 den in den Geschäftsjahren 2018, 2019 und 2020 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diese Geschäftsjahre Entlastung zu erteilen	24.897	9,96	24.897	100,00 %	0	0,00 %
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2018, 2019 und 2020 den in den Geschäftsjahren 2018, 2019 und 2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diese Geschäftsjahre Entlastung zu erteilen	213.141	85,26	213.141	100,00 %	0	0,00 %
TOP 4 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 sowie zum Abschlussprüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht verkürzter Abschlüsse und Zwischenberichte sowie unterjähriger Finanzberichte in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung zu bestellen	213.141	85,26	213.141	100,00 %	0	0,00 %

Diok One AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 21.09.2021 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital	Ja	in %	Nein	in %
<p>TOP 5 Wahl zum Aufsichtsrat</p> <p>Herrn Francesco Fedele mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen</p>	213.141	85,26	213.141	100,00 %	0	0,00 %
<p>TOP 6 Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft im Wege einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre sowie entsprechende Änderung der Satzung</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 6, wie im Bundesanzeiger am 30. August 2021 veröffentlicht</p>	213.141	85,26	213.141	100,00 %	0	0,00 %

Diok One AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 21.09.2021 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital	Ja	in %	Nein	in %
TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie über die entsprechende Änderung der Satzung mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger am 30. August 2021 veröffentlicht	213.141	85,26	213.141	100,00 %	0	0,00 %
TOP 8 Neufassung der Satzung mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 8, wie im Bundesanzeiger am 30. August 2021 veröffentlicht	213.141	85,26	213.141	100,00 %	0	0,00 %