

Ordentliche Hauptversammlung der Lübke Kelber AG, 27.08.2024, Frankfurt am Main

TOP	Beschlussvorschlag	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthal-tungen	ange-nom-men
				absolut	prozentual	absolut	prozentual		
2a	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023: Herr Marc Sahling	1.044.254	95,89 %	1.044.157	99,99 %	97	0,01 %	0	✓
2b	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023: Herr Steffen Schaack	1.044.254	95,89 %	1.044.157	99,99 %	97	0,01 %	0	✓
2c	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023: Herr Stefan Flinspach	1.044.254	95,89 %	1.044.157	99,99 %	97	0,01 %	0	✓
2d	Beschlussfassung über die Vertagung der Entlastung des Mitglieds des Vorstands Herrn Martin Müller für die Geschäftsjahre 2022 und 2023	1.044.254	95,89 %	1.044.157	99,99 %	97	0,01 %	0	✓
3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	32.129	2,95 %	32.032	99,70 %	97	0,30 %	0	✓
4	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	1.044.254	95,89 %	1.044.157	99,99 %	97	0,01 %	0	✓

Weitere Informationen:

Lübke Kelber AG | Taunusstraße 6 | D-60329 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 99991400 | www.luebke-kelber-ag.de

Ordentliche Hauptversammlung der Lübke Kelber AG, 27.08.2024, Frankfurt am Main

TOP	Beschlussvorschlag	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthal-tungen	ange-nom-men
				absolut	prozentual	absolut	prozentual		
5	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen	1.044.254	95,89 %	1.044.157	99,99 %	97	0,01 %	0	✓
6a	Beschlussfassung über Satzungsänderungen - Aufhebung von § 4 Abs. 5 der Satzung (Anwendbarkeit 27a WpHG)	1.044.254	95,89 %	1.044.157	99,99 %	97	0,01 %	0	✓
6b	Beschlussfassung über Satzungsänderungen - Neufassung von §13 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)	1.044.254	95,89 %	1.044.157	99,99 %	97	0,01 %	0	✓
6c	Beschlussfassung über Satzungsänderungen - Neufassung von Abschnitt III - Hauptversammlung (§§ 15-20 der Satzung)	1.044.254	95,89 %	1.044.157	99,99 %	97	0,01 %	0	✓
7	Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrats	1.044.254	95,89 %	1.044.157	99,99 %	97	0,01 %	0	✓

Weitere Informationen:

Lübke Kelber AG | Taunusstraße 6 | D-60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 99991400 | www.luebke-kelber-ag.de