lübke kelber
AKTIENGESELLSCHAFT

Ordentliche Hauptversammlung der Lübke Kelber AG, 25.08.2026, 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		
2	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025	1.017.187	87,39 %	1.017.187	100,00 %	0	0,00 %	0	✓
3a	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 - Herr Till Vosberg	1.017.187	87,39 %	1.017.187	100,00 %	0	0,00 %	0	✓
3b	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 - Herr Jürgen F. Kelber	20.667	1,78 %	20.667	100,00 %	0	0,00 %	0	✓
3c	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 - Herr Mark Knobloch	1.000.687	85,97 %	1.000.687	100,00 %	0	0,00 %	0	✓
4	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026	1.017.187	87,39 %	1.017.187	100,00 %	0	0,00 %	0	✓
5	Wahl zum Aufsichtsrat - Herr Mark Knobloch -	1.017.187	87,39 %	1.017.187	100,00 %	0	0,00 %	0	✓

Weitere Informationen:

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

lübke kelber
AKTIENGESELLSCHAFT

Ordentliche Hauptversammlung der Lübke Kelber AG, 25.08.2026, 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		
6	**Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss unter gleichzeitiger Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals durch entsprechende Änderung der Satzung**	**1.017.187**	**87,39 %**	**1.015.619**	**99,85 %**	**1.568**	**0,15 %**	**0**	✓

Weitere Informationen:

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