

Lloyd Fonds AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 24.05.2017 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 2, wie im Bundesanzeiger vom 13. April 2017 veröffentlicht,	6.521.244	71,22%	6.501.889	99,70%	50	19.355	0,30%	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016, dem Mitglied des Vorstands für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen,	6.232.865	68,07%	6.231.303	99,97%	50	1.562	0,03%	angenommen
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen,	1.951.822	21,32%	1.950.124	99,91%	50	1.698	0,09%	angenommen
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017, die Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen,	6.521.244	71,22%	6.520.228	99,98%	50	1.016	0,02%	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsrechtsausschluss; Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 6, wie im Bundesanzeiger vom 13. April 2017 veröffentlicht,	6.503.202	71,02%	6.415.574	98,65%	18.092	87.628	1,35%	angenommen

Lloyd Fonds AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 24.05.2017 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 7 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der Lloyd Shipping GmbH, Hamburg, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger vom 13. April 2017 veröffentlicht,	6.521.244	71,22%	6.520.294	99,99%	50	950	0,01%	angenommen
TOP 8 Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat, Herr Dr. Stefan Rindfleisch, Rechtsanwalt, wohnhaft in Hamburg, wird bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt,	6.521.178	71,22%	6.520.279	99,99%	116	899	0,01%	angenommen