

Lloyd Fonds AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 16.08.2018 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 6. Juli 2018 veröffentlicht,	6.809.071	67,60%	5.772.712	84,78%	73	1.036.359	15,22%	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen,	6.486.892	64,40%	6.396.629	98,61%	73	90.263	1,39%	angenommen
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen,	6.809.071	67,60%	6.718.971	98,68%	73	90.100	1,32%	angenommen
TOP 5 Wahlen zum Prüfer, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des Aufsichtsrats unter Tagesordnungspunkt 5, wie im Bundesanzeiger vom 6. Juli 2018 veröffentlicht,	6.721.986	66,74%	6.718.520	99,95%	87.158	3.466	0,05%	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Änderung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Änderung von § 9 Absatz 1 der Satzung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 6, wie im Bundesanzeiger vom 6. Juli 2018 veröffentlicht,	6.808.071	67,59%	6.805.376	99,96%	1.073	2.695	0,04%	angenommen

Lloyd Fonds AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 16.08.2018 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 7a Wahlen zum Aufsichtsrat, Wahl von Herrn Achim Plate, Geschäftsführer der SPSW Capital GmbH, wohnhaft in Glückstadt, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022 beschließt,	6.808.078	67,59%	5.779.963	84,90%	1.066	1.028.115	15,10%	angenommen
TOP 7b Wahlen zum Aufsichtsrat, Wahl von Herrn Henning Soltau, Geschäftsführer der SPSW Capital GmbH, wohnhaft in Hamburg, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022 beschließt,	6.808.878	67,60%	5.780.163	84,89%	266	1.028.715	15,11%	angenommen
TOP 7c Wahlen zum Aufsichtsrat, Wahl von Herrn Prof. Wolfgang Henseler, Geschäftsführer der SENSORY-MINDS GmbH Designstudio für neue Medien und Innovative Technologien, wohnhaft in Offenbach am Main, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022 beschließt,	6.486.699	64,40%	5.462.591	84,21%	322.445	1.024.108	15,79%	angenommen

Lloyd Fonds AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 16.08.2018 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
<p>TOP 7d Wahlen zum Aufsichtsrat,</p> <p>Wahl von Herrn Marco Scheidler, Investmentmanager und Prokurist der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, wohnhaft in Jena, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Handelsregistereintragung der unter Tagesordnungspunkt 6 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Satzungsänderung zur Verkleinerung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder jedoch längstens bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen,</p>	6.486.799	64,40%	5.461.696	84,20%	322.345	1.025.103	15,80%	angenommen
<p>TOP 7e Wahlen zum Aufsichtsrat,</p> <p>Wahl von Herrn Dr. Klaus Dimigen, Partner bei Ehlermann Rindfleisch Gadow, wohnhaft in Hamburg, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Handelsregistereintragung der unter Tagesordnungspunkt 6 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Satzungsänderung zur Verkleinerung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder jedoch längstens bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen,</p>	6.486.799	64,40%	5.462.829	84,21%	322.345	1.023.970	15,79%	angenommen
<p>TOP 8 Beschlussfassung über die Änderung von § 2 der Satzung der Lloyd Fonds AG (Gegenstand des Unternehmens),</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 8, wie im Bundesanzeiger vom 6. Juli 2018 veröffentlicht,</p>	6.721.959	66,74%	5.786.004	86,08%	87.185	935.955	13,92%	angenommen

Lloyd Fonds AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 16.08.2018 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
<p>TOP 9 Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Änderungen von § 4 der Satzung,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 9, wie im Bundesanzeiger vom 6. Juli 2018 veröffentlicht,</p>	6.808.344	67,59%	5.121.429	75,22%	800	1.686.915	24,78%	angenommen
<p>TOP 10 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2018 I) sowie die entsprechende Änderung der Satzung,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 10, wie im Bundesanzeiger vom 6. Juli 2018 veröffentlicht,</p>	6.808.211	67,59%	5.453.956	80,11%	933	1.354.255	19,89%	angenommen
<p>TOP 11 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2018 unter Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, an Mitglieder der Geschäftsführungen von Konzerngesellschaften der Gesellschaft sowie an ausgewählte Führungskräfte und an sonstige Leistungsträger Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften, Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 11, wie im Bundesanzeiger vom 6. Juli 2018 veröffentlicht,</p>	6.809.144	67,60%	5.125.950	75,28%	0	1.683.194	24,72%	angenommen

Lloyd Fonds AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 16.08.2018 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 12 Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und Beschluss über den Ausschluss des Bezugsrechts bei bestimmten Fällen der Veräußerung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 12, wie im Bundesanzeiger vom 6. Juli 2018 veröffentlicht,	6.808.311	67,59%	5.457.775	80,16%	833	1.350.536	19,84%	angenommen
TOP 13 Beschlussfassungen über Satzungsbestimmungen betreffend den Aufsichtsrat und entsprechende Änderung von § 9 Absatz 4 Satz 1 sowie § 12 und §13 der Satzung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 13, wie im Bundesanzeiger vom 6. Juli 2018 veröffentlicht,	6.808.294	67,59%	5.872.029	86,25%	850	936.265	13,75%	angenommen
TOP 14 Beschlussfassung über die Satzungsbestimmungen betreffend die Vergütung des Aufsichtsrats und entsprechende Änderung von § 14 der Satzung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 14, wie im Bundesanzeiger vom 6. Juli 2018 veröffentlicht,	6.806.644	67,58%	5.449.733	80,06%	2.500	1.356.911	19,94%	angenommen
TOP 15 Beschlussfassungen über Satzungsbestimmungen betreffend die Hauptversammlung (Ort der Hauptversammlung, Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung sowie Versammlungsleitung) und entsprechende Änderung von §§ 16,17 und 18 der Satzung mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 15, wie im Bundesanzeiger vom 6. Juli 2018 veröffentlicht,	6.808.694	67,60%	5.457.111	80,15%	450	1.351.583	19,85%	angenommen