

**Palgon AG**

Ordentliche Hauptversammlung am 30.12.2022

**Abstimmungsergebnisse**

TOP	Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals in %	Ja-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen in %	Nein-Stimmen	Anteil Nein-Stimmen in %
1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%
2 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%
3 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%
4 Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2021	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%
5 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%
6 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%
7 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%
8 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%
9 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%
10 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%
11 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%
12 Beschlussfassung über die Vergrößerung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder durch Änderung der Satzung	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%

TOP		Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien	Anteil des hierdurch vertreten Grundkapitals in %	Ja-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen in %	Nein-Stimmen	Anteil Nein-Stimmen in %
13	Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats						
	a) Herr Dr. Yann Samson	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%
	b) Herr Helge Haase	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%
	c) Herr Dr. Erwin Herresthal	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%
	d) Herr Michael Erkelenz	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%
14	Beschlussfassung über die Änderung der Firma durch Änderung der Satzung	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%
15	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Einbringungs- und Kaufvertrags (Nachgründungsvertrag) einschließlich eines Kaufs von Aktien, die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und die entsprechende Änderung der Satzung der Gesellschaft	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%
16	Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen sowie Ermächtigung zur Anpassung der Satzung	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%
17	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%
18	Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals sowie die entsprechende Satzungsänderung	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%
19	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Emission von Options-, Wandel- und Gewinnschuldverschreibungen sowie Genussrechten sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%
20	Beschlussfassung über die Neufassung der gesamten Satzung	275'000	91,67%	275'000	100%	0	0%