

## Pflege.Digitalisierung Invest AG

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung am 19. Oktober 2023

Tagesordnungspunkt	Aktien für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital	Ja-Stimmen	in %	Nein-Stimmen	in %
TOP 2: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	4.686.981	86,80%	4.686.981	<b>100,00%</b>	0	0,00%
TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	4.686.981	86,80%	4.686.981	<b>100,00%</b>	0	0,00%
TOP 4: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	4.686.981	86,80%	4.686.981	<b>100,00%</b>	0	0,00%
TOP 5: Beschlussfassung über die Änderung von § 6 der Satzung	4.686.981	86,80%	4.686.981	<b>100,00%</b>	0	0,00%
TOP 6: Beschlussfassung über die Änderung von § 5 der Satzung	4.686.981	86,80%	4.686.981	<b>100,00%</b>	0	0,00%
TOP 7: Beschlussfassung über die Änderung von § 13 der Satzung	4.686.981	86,80%	4.686.981	<b>100,00%</b>	0	0,00%
TOP 8: Beschlussfassung über die Änderung von § 17 der Satzung	4.686.981	86,80%	4.686.981	<b>100,00%</b>	0	0,00%
TOP 9: Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 zur Bar-und/oder Sachkapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen	4.686.981	86,80%	4.686.981	<b>100,00%</b>	0	0,00%
TOP 10: Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds	4.686.981	86,80%	4.686.981	<b>100,00%</b>	0	0,00%
TOP 11: Beschluss zur Aufsichtsratsvergütung	4.686.981	86,80%	4.686.981	<b>100,00%</b>	0	0,00%
TOP 12: Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelanleihen und zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines bedingten Kapitals und über die entsprechenden Satzungsänderungen	4.686.981	86,80%	4.686.981	<b>100,00%</b>	0	0,00%
TOP 13: Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, auch unter Ausschluss des Bezugsrechts	4.686.981	86,80%	4.686.981	<b>100,00%</b>	0	0,00%