

KREMLIN AG

Hamburg

Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung

vom

Freitag, 29. August 2014

TOP	Beschlussfassung	Abgegebene gültige Stimmen (Ja/Nein)	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	JA-Stimmen	NEIN-Stimmen	Anteil JA-Stimmen
2	Gewinnverwendung	183.292	45,8230%	183.157	135	99,9263%
3	Entlastung Vorstand	183.292	45,8230%	151.740	31.552	82,7859%
4	Entlastung Aufsichtsrat	183.292	45,8230%	151.740	31.552	82,7859%
5	Wahl Abschlussprüfer	183.091	45,7728%	182.956	135	99,9263%
6	Satzungsänderung § 3 Absatz 1	143.292	35,8230%	111.840	31.452	78,0504%

Auf Antrag eines Aktionärs wurde eine leicht geänderte Fassung der Satzung beschlossen.

Die verabschiedete Fassung der Satzung in § 3 Absatz 1 lautet wie folgt:

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Eingehung von Kapitalbeteiligungen, insbesondere der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen jeder Rechtsform im Namen und für Rechnung der Gesellschaft sowie der Erwerb, die Errichtung, die Verwaltung und Veräußerung von Immobilien, insbesondere Gewerbeimmobilien. Es können auch Wertpapiere an- und verkauft werden, insbesondere auch Wertpapierfonds und Zertifikate. Des Weiteren können Edelmetalle und Technologiemetalle und andere Rohstoffe vor allem physisch erworben werden. Ausgeschlossen sind Geschäfte und Tätigkeiten nach dem § 1 des Kreditwesengesetzes (§ 1 KWG) sowie Geschäfte und Tätigkeiten, die der Erlaubnis gemäß dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) bedürfen.