

ABSTIMMUNGSERGEBNIS ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Hiermit geben wir das Ergebnis der Abstimmung der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 18. Januar 2023 wie folgt bekannt:

Tagesordnungspunkt 1:

Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Einlagen und entsprechende Satzungsänderungen

Der Vorschlag zur Erhöhung des Grundkapital der Gesellschaft von 50.000,00 EUR um bis zu 25.000,00 EUR auf bis zu 75.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 25.000 neuen, auf den Inhaber lautenden, Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 EUR gegen Bareinlagen zu erhöhen, wurde von der Hauptversammlung einstimmig angenommen.

Die Gesellschaft ist entsprechend des Beschlusses angehalten, die Kapitalerhöhung binnen sechs Monaten nach dem Tag der Hauptversammlung durchzuführen.

Tagesordnungspunkt 2:

Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelanleihen mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts auf diese Wandelanleihen, nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals und Satzungsänderung

Der Vorschlag, den Vorstand zu ermächtigen, bis zum 30.06.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen (Wandelanleihen/Wandeldarlehen) mit oder ohne Laufzeitbeschränkung im Gesamtnennbetrag von bis zu 1.000.000,00 EUR auszugeben und den Inhabern bzw. Gläubigern dieser Schuldverschreibungen Wandlungsrechte und/oder -pflichten auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 EUR nach Maßgabe der Anleihebedingungen zu gewähren bzw. aufzuerlegen, wurde von der Hauptversammlung einstimmig angenommen. Das Grundkapital wird hierzu um bis zu 25.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 25.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital).

Rostock, im Januar 2022

11 Champions AG
Der Vorstand

