

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung vom 15. April 2026

Das stimmberechtigte Grundkapital (insgesamt 2.879.215 stimmberechtigte Aktien) war mit 2.683.371 stimmberechtigten Aktien, das entspricht 93,20 %, vertreten.

Über die Tagesordnungspunkte wurde wie folgt abgestimmt:

Tagesordnungspunkt 4

Genehmigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr sowie der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr sowie die Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers für das Jahr 2025 zu genehmigen.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	2.683.369	93,20 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	2.683.365	99,99 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	4	0,01 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	2	

Tagesordnungspunkt 5

Verwendung des Ergebnisses der Logwin AG für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr

Der Verwaltungsrat schlägt vor, das Ergebnis des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von 102.752.734,13 EUR abzüglich der von der Hauptversammlung beschlossenen Ausschüttung auf neue Rechnung vorzutragen

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	2.683.370	93,20 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	2.683.363	99,99 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	7	0,01 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	1	

Tagesordnungspunkt 6

Einstellung in die Gewinnrücklage

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den bisherigen Ergebnisvortrag in Höhe von 122.945.156,80 EUR in die Gewinnrücklage einzustellen.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	2.683.370	93,20 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	2.683.226	99,99 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	144	0,01 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	1	

Tagesordnungspunkt 7

Ausschüttung an die Aktionäre

Der Verwaltungsrat schlägt vor, eine Ausschüttung von 12,80 EUR je Aktie an die Aktionäre vorzunehmen.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	2.683.371	93,20 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	2.683.365	99,99 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	6	0,01 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	0	

Tagesordnungspunkt 9

Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2025 beendeten Geschäftsjahres

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Verwaltungsratsmitgliedern für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2025 beendeten Geschäftsjahres Entlastung zu erteilen.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	2.683.368	93,20 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	2.683.354	99,99 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	14	0,01 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	3	

Tagesordnungspunkt 10.1.

Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern

Statutarische Ernennung:

Bestellung von Herrn Dr. Antonius Wagner zum Mitglied des Verwaltungsrats

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	2.683.358	93,20 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	2.656.620	99,00 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	26.738	1,00 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	13	

Tagesordnungspunkt 10.2.

Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern

Statutarische Ernennung:

Bestellung von Frau Linda Funck zum Mitglied des Verwaltungsrats

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	2.683.355	93,20 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	2.683.323	99,99 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	32	0,01 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	16	

Tagesordnungspunkt 10.3.

Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern

Statutarische Ernennung:

Bestellung von Herrn Andreas Kurtze zum Mitglied des Verwaltungsrats

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	2.683.358	93,20 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	2.656.620	99,00 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	26.738	1,00 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	13	

Tagesordnungspunkt 10.4.

Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern

Statutarische Ernennung:

Bestellung von Herrn Philippe Prussen zum Mitglied des Verwaltungsrats

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	2.683.358	93,20 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	2.656.620	99,00 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	26.738	1,00 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	13	

Tagesordnungspunkt 11

Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative, mit Sitz in L-2182 Luxemburg, 2 rue Gerhard Mercator zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernjahresabschluss für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	2.683.276	93,19 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	2.683.268	99,99 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	8	0,01 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	95	

Tagesordnungspunkt 12

Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2026 auf insgesamt 160.000,00 EUR festzusetzen.

Dieser Punkt wurde wie folgt angenommen:

Anzahl von Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (Ja und Nein Stimmen)	2.683.205	93,19 % des Grundkapitals
Ja-Stimmen	2.683.042	99,99 % der abgegebenen Stimmen
Nein-Stimmen	163	0,01 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen	166	