

### Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der Northern Bitcoin AG in Höhe von 7.441.500,00 EUR, eingeteilt in 7.441.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren auf der außerordentlichen Hauptversammlung im Zeitpunkt der Abstimmung 4.725.554 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 63,50% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen zu den Tagesordnungspunkten 1 bis 4 die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat, wie im Bundesanzeiger vom 21.11.2019 bekannt gemacht. Zum Tagesordnungspunkt 5 wurde über einen Gegenantrag abgestimmt.

TOP	Bezeichnung	Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden		Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Beschluss
		absolut	in % vom Grundkapital	absolut	Anteil in %	absolut	Anteil in %	
1	Schaffung neues Genehmigtes Kapital 2020	4.725.554	63,50%	4.725.541	99,99%	13	0,01%	angenommen
2	Ermächtigung Ausgabe Wandelschuldverschreib.	4.725.554	63,50%	4.725.541	99,99%	13	0,01%	angenommen
3	Schaffung Bedingtes Kapital 2020/I	4.725.554	63,50%	4.725.541	99,99%	13	0,01%	angenommen
4	Aktienoptionsprogramm 2020	4.725.554	63,50%	4.725.541	99,99%	13	0,01%	angenommen
5	Änderung der Firma der Gesellschaft	4.725.554	63,50%	4.725.553	99,99%	1	0,01%	angenommen