

Niederschrift
über die Beschlussfassung des Vorstands der
MPC Münchmeyer Petersen Capital AG vom 14. Februar 2022
über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorstand der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG („Gesellschaft“) fasste heute am Donnerstag, dem 14. Februar 2022 um 9:30 Uhr, unter Beteiligung seiner Mitglieder Ulf Holländer, Constantin Baack und Dr. Philipp Lauenstein unter Verzicht auf die Einhaltung sämtlicher für die Beschlussfassung durch den Vorstand aufgrund von Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung vorgeschriebenen Form- und Fristenfordernisse im Rahmen einer Vorstandssitzung einstimmig folgenden Beschluss:

Der Vorstand wird dem Aufsichtsrat vorschlagen, dass der Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorgeschlagen wird, den Bilanzgewinn der Gesellschaft des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von EUR 4.475.065,00 wie folgt zu verwenden:


- Ein Teilbetrag von EUR 4.229.818,08 wird zur Zahlung einer Dividende von EUR 0,12 je Aktie auf die insgesamt 35.248.484 dividendenberechtigten Aktien verwandt, und der aus diesem Teilbetrag auf die von der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung gehaltenen eigenen Aktien entfallende Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen;
- der verbleibende Teilbetrag von EUR 245.246,92 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Dividende wird ab dem 2. Mai 2022 ausgezahlt.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Hierüber habe ich als Vorsitzender des Vorstands die vorstehende Niederschrift gefertigt.

Hamburg, den 14. Februar 2022



.....
Ulf Holländer