

**EUWAX Aktiengesellschaft**

**Stuttgart**

- Wertpapier-Kennnummer 566 010 -

- ISIN DE 000 566 0104 -

**Veröffentlichung gemäß §§ 120a Abs. 2; 113 Abs. 3 Satz 6 AktG**

**Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Satzungsänderung**

Die ordentliche Hauptversammlung der EUWAX Aktiengesellschaft vom 17.06.2021 hat unter TOP 7 beschlossen,

a) § 9 Abs. 3 Satz 2 der Satzung wie folgt neu zu fassen: „Jedes Mitglied eines Ausschusses erhält einen Zuschlag von 25% auf die Vergütung nach Abs. 1 und 2, der Vorsitzende des Ausschusses einen solchen von 50%“ und

b) über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats wie unter „Anhang zu Tagesordnungspunkt 7: Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats“ dargestellt, Beschluss zu fassen.

Der Beschluss zu TOP 7 wurde mit folgendem Ergebnis gefasst:

Abgegebene gültige Stimmen	4.524.482
Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	87,85 %
Ja- Stimmen	4.523.908
Anteil der Ja- Stimmen	99,99 %
Nein-Stimmen	574
Anteil der Nein-Stimmen	0,01 %

Stuttgart, 17.06.2021

EUWAX Aktiengesellschaft