

Niederschrift
über die Beschlussfassung des Vorstands der
MPC Münchmeyer Petersen Capital AG vom 19. März 2025
über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorstand der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG („Gesellschaft“) fasste heute am Mittwoch, dem 19. März 2025 um 18:00 Uhr, unter Beteiligung seiner Mitglieder Constantin Baack, Dr. Philipp Lauenstein und Christian Schwenkenbecher 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 2024 in Höhe von **EUR 10.401.835,42** wie folgt zu verwenden:

Ein Teilbetrag von **EUR 9.517.090,68** wird zur Zahlung einer Dividende von EUR 0,27 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 884.744,74 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Dividende wird ab dem 16. Juni 2025 ausgezahlt.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

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

Hamburg, den 19. März 2025


.....
Constantin Baack