

## **Abstimmung zu Punkt 2 der Tagesordnung**

### *Verwendung des Bilanzgewinns*

#### *Der Vorschlag des Verwaltungsrats ist*

bei 4.252.710 Aktien der Gesellschaft, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind,

das entspricht 85,05 % des Grundkapitals,

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 15 Nein-Stimmen (0,0004 %)

mit 4.252.695 Ja-Stimmen (99,9996 %)

*mit der erforderlichen Mehrheit angenommen worden.*

Der Beschluss zu Punkt 2 der Tagesordnung wurde somit mit der erforderlichen Stimmenmehrheit gefasst.

Herford, 28. August 2017

Der Vorsitzende

## **Abstimmung zu Punkt 3 der Tagesordnung**

### *Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016*

*Der Vorschlag des Verwaltungsrats ist*

bei 4.252.710 Aktien der Gesellschaft, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind,  
das entspricht 85,05 % des Grundkapitals,

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 0 Nein-Stimmen (0 %)

mit 4.252.710 Ja-Stimmen (100 %)

*mit der erforderlichen Mehrheit angenommen worden.*

Der Beschluss zu Punkt 3 der Tagesordnung wurde somit mit der erforderlichen  
Stimmenmehrheit gefasst.

Herford, 28. August 2017

Der Vorsitzende

## **Abstimmung zu Punkt 4 der Tagesordnung**

### *Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2016*

*Der Vorschlag des Verwaltungsrats ist*

bei 50.631 Aktien der Gesellschaft, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind,

das entspricht 1,01 % des Grundkapitals,

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 0 Nein-Stimmen (0 %)

mit 50.631 Ja-Stimmen (100 %)

*mit der erforderlichen Mehrheit angenommen worden.*

Der Beschluss zu Punkt 4 der Tagesordnung wurde somit mit der erforderlichen Stimmenmehrheit gefasst.

Herford, 28. August 2017

Der Vorsitzende

## **Abstimmung zu Punkt 5 der Tagesordnung**

### *Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017*

*Der Vorschlag des Verwaltungsrats ist*

bei 4.252.710 Aktien der Gesellschaft, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind,  
das entspricht 85,05 % des Grundkapitals,

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 0 Nein-Stimmen (0 %)

mit 4.252.710 Ja-Stimmen (100 %)

*mit der erforderlichen Mehrheit angenommen worden.*

Der Beschluss zu Punkt 4 der Tagesordnung wurde somit mit der erforderlichen Stimmenmehrheit gefasst.

Herford, 28. August 2017

Der Vorsitzende

## **Abstimmung zu Punkt 6 der Tagesordnung**

### *Änderung der Satzung*

*Der Vorschlag des Verwaltungsrats ist*

bei 4.252.710 Aktien der Gesellschaft, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind,

das entspricht 85,05 % des Grundkapitals,

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 0 Nein-Stimmen (0 %)

mit 4.252.710 Ja-Stimmen (100 %)

*mit der erforderlichen Mehrheit angenommen worden.*

Der Beschluss zu Punkt 6 der Tagesordnung wurde somit mit der erforderlichen Stimmenmehrheit gefasst.

Herford, 28. August 2017

Der Vorsitzende

#### **Über die Bitcoin Group SE:**

Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100% der Anteile an der Bitcoin Deutschland AG, die Deutschlands einzigen regulierten Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold und Ethereum unter Bitcoin.de betreibt.

Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter [www.bitcoingroup.com](http://www.bitcoingroup.com)

#### **Kontakt:**

Bitcoin Group SE  
Michael Nowak  
Nordstraße 14  
32051 Herford

E-Mail: [ir2018@bitcoingroup.com](mailto:ir2018@bitcoingroup.com)  
Telefon: +49.5221.69435.20  
Telefax: +49.5221.69435.25  
Website: [www.bitcoingroup.com](http://www.bitcoingroup.com)

#### **Investor Relations Kontakt:**

CROSS ALLIANCE communication GmbH  
Susan Hoffmeister  
Tel.: +49.89.89827227  
E-Mail: [sh@crossalliance.com](mailto:sh@crossalliance.com)  
Website: [www.crossalliance.com](http://www.crossalliance.com)