

**Beschluss des Vorstandes der Mutares Management SE
bezüglich des Dividendenvorschlags der Mutares Management SE an den Aufsichtsrat der Mutares SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2019**

I.

Dem Vorstand der Mutares Management SE ("**Vorstand**") als geschäftsführende Komplementärin der Mutares SE & Co. KGaA ("**Gesellschaft**") mit Sitz in München gehören derzeit

- Herr Robin Laik,
- Herr Mark Friedrich,
- Herr Dr. Kristian Schleede und
- Herr Johannes Laumann

an.

II.

Der Vorstand hat in seiner Sitzung am heutigen Tage unter Verzicht auf die Einhaltung sämtlicher Form- und Fristvorschriften über die Einberufung und Abhaltung einer Vorstandssitzung sowie das Fassen von Vorstandsbeschlüssen um 12:55 Uhr (MESZ) einstimmig mit sämtlichen Stimmen folgenden Beschluss gefasst:

Die Mutares Management SE schlägt dem Aufsichtsrat der Mutares SE & Co. KGaA vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von EUR 27.350.598,20 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,00 je dividendenberechtigter Aktie zu verwenden und im Übrigen auf neue Rechnung vorzutragen. Die Ausschüttungssumme beträgt somit bei zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 15.234.417 dividendenberechtigten Stückaktien EUR 15.234.417,00. Die von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien sind gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt.

Es ergibt sich damit folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

	EUR
Verteilung an die Aktionäre	15.234.417,00
Gewinnvortrag	12.116.181,20
Bilanzgewinn	27.350.598,20

Sollte sich die Zahl der für das Geschäftsjahr 2019 dividendenberechtigten Stückaktien bis zur Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende in Höhe von EUR 1,00 je dividendenberechtigter Stückaktie so-wie einen entsprechend angepassten Betrag für die Ausschüttungssumme und den Gewinnvortrag vorsieht.

Entsprechend § 58 Abs. 4 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am 22. Mai 2020 fällig.

Der Vorstand Mark Friedrich wird beauftragt, den Gewinnverwendungsvorschlag im Namen des Vorstands der Mutares Management SE an den Aufsichtsrat der Mutares SE & Co. KGaA zu übermitteln.

III.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Der Beschluss des Vorstands wird hiermit protokolliert. Jedem Vorstandsmitglied wird unverzüglich eine Abschrift dieser Niederschrift übermittelt.

München, den 8. April 2020, 13:00 Uhr



Mark Friedrich