

**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 2022**

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 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 15:30 Uhr (MESZ) einstimmig mit sämtlichen Stimmen folgenden Beschluss gefasst:

Die Mutares Management SE schlägt dem Aufsichtsrat der Mutares SE & Co. KGaA vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 in Höhe von EUR 117.828.514,82 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 20.626.256 dividendenberechtigten Stückaktien EUR 20.626.256,00. 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	20.626.256,00
Vortrag auf neue Rechnung	97.202.258,82
Bilanzgewinn	117.828.514,82

Sollte sich die Zahl der für das Geschäftsjahr 2022 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 sowie einen entsprechend angepassten Betrag für die Ausschüttungssumme und den Gewinnvortrag vorsieht. Sofern bis zur Hauptversammlung materiell bedeutsame Verkäufe abgeschlossen werden können,

wird der Vorschlag eine über die heute vorgeschlagene Dividende von EUR 1,00 je dividendenberechtigte Stückaktie in Betracht ziehen.

Gemäß § 58 Abs. 4 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am 10. Juli 2023 fällig.

Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag steht ausdrücklich unter dem Vorbehalt und der Bedingung, dass auch der Aufsichtsrat der Gesellschaft in der am 6. April 2023 geplanten Sitzung diesen Beschlussvorschlag uneingeschränkt unterstützt und ebenfalls der Hauptversammlung der Gesellschaft unterbreitet.

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 5. April 2023, 15:35 Uhr



Mark Friedrich