

Ordentliche Hauptversammlung am 9. Juli 2025 in Hannover

Zu Punkt 2 der Tagesordnung: Anpassung des Vorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats für die Verwendung des Bilanzgewinns

Die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der Delticom AG wurde am 28. Mai 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Unter Tagesordnungspunkt 2 ist dort der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Verwendung des Bilanzgewinns dargestellt. Dieser berücksichtigt die zum Zeitpunkt der Einberufung von der Gesellschaft gehaltenen 187.958 eigenen Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind.

Für den Fall, dass sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns ändern sollte, wurde eine Anpassung des Beschlussvorschlags zur Gewinnverwendung betreffend die Beträge der Ausschüttungssumme und des Vortrags auf neue Rechnung bei unverändertem Vorschlag einer Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,12 je dividendenberechtigter Stückaktie angekündigt.

Seit der Einberufung hat die Gesellschaft weitere eigene Aktien erworben, so dass sich die Anzahl der nicht dividendenberechtigten eigenen Aktien auf 200.665 erhöht hat.

Vor diesem Hintergrund unterbreiten Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung folgenden angepassten Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 2:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 ausgewiesenen Bilanzgewinn der Delticom AG in Höhe von EUR 2.650.562,83 in Höhe von EUR 1.755.683,52 zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,12 je dividendenberechtigter Stückaktie und zum Vortrag des restlichen Betrags von EUR 894.879,31 auf neue Rechnung zu verwenden.

Es ergibt sich damit folgende Verwendung des Bilanzgewinns:

Bilanzgewinn: EUR 2.650.562,83

Verteilung an die Aktionäre: EUR 1.755.683,52

Vortrag auf neue Rechnung: EUR 894.879,31

Gemäß § 58 Absatz 4 Satz 2 des Aktiengesetzes ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, also am 14. Juli 2025, fällig.

Sehnde, im Juli 2025

Delticom AG