

Niederschrift

über den Beschluss des Vorstands der Noratis AG, Eschborn, vom 05. März 2019

über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018

Die Mitglieder des Vorstands der Noratis AG (nachfolgend „Gesellschaft“) haben am heutigen Tag unter Verzicht auf alle aufgrund Gesetzes, der Satzung der Gesellschaft und der Geschäftsordnung des Vorstands vorgeschriebenen Form- und Fristenfordernisse für die Einberufung, Vorbereitung und Abhaltung einer Vorstandssitzung einstimmig den folgenden Beschluss gefasst:

Der Vorstand wird der Hauptversammlung der Gesellschaft folgende Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2018 vorschlagen:

1. Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,30 je Aktie	EUR	4.682.466,10
2. Gewinnvortrag	EUR	<u>5.185.003,28</u>
3. Bilanzgewinn	EUR	9.867.469,38

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Eschborn, den 05. März 2019


Igor Christian Bugarski
Vorstandsvorsitzender


André Speth
Vorstandsmitglied