Niederschrift
über die Beschlussfassung des Vorstands der
MPC Münchmeyer Petersen Capital AG vom 26. März 2026
über die Verwendung des Bilanzgewinns

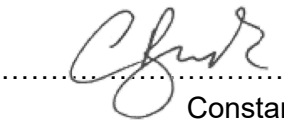
Der Vorstand der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG („**Gesellschaft**“) fasste heute am Donnerstag, dem 26. März 2026 um 18:00 Uhr, unter Beteiligung seiner Mitglieder Constantin Baack, Dr. Philipp Lauenstein und Christian Schwenkenbecher unter Verzicht auf die Einhaltung sämtlicher für die Beschlussfassung durch den Vorstand aufgrund von Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung vorgeschriebenen Form- und Fristerfordernisse im Rahmen einer Vorstandssitzung einstimmig folgenden Beschluss:

> Der Vorstand wird dem Aufsichtsrat vorschlagen, dass der Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorgeschlagen wird, den Bilanzgewinn der Gesellschaft des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von **EUR 10.554.977,65** wie folgt zu verwenden:
>
> Ein Teilbetrag von **EUR 9.517.090,68** wird zur Zahlung einer Dividende von EUR 0,27 je Aktie auf die insgesamt 35.248.484 dividendenberechtigten Aktien verwandt, und der aus diesem Teilbetrag auf die von der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung gehaltenen eigenen Aktien entfallende Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen;
>
> der verbleibende Teilbetrag von EUR 1.037.886,97 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
>
> Die Dividende wird ab dem 31. August 2026 ausgezahlt.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Hierüber habe ich als Vorsitzender des Vorstands die vorstehende Niederschrift gefertigt.

Hamburg, den 26. März 2026



……..
Constantin Baack