Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands gemäß § 170 Abs. 2 AktG

Der Vorstand schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2022 erzielten Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

1. Verteilung an die Aktionäre	Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,33 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie: 11.764.992,03 Euro
2. Einstellung in Gewinnrücklagen	andere Gewinnrücklagen: 746.332,91 Euro
3. Gewinnvortrag	0,00 Euro
4. Bilanzgewinn	12.511.324,94 Euro

Die Dividende wird nach Wahl des Aktionärs entweder ausschließlich in bar oder teilweise in bar und teilweise in Form von Aktien der UmweltBank Aktiengesellschaft geleistet. Von dem Dividendenanspruch in Höhe von 0,33 Euro pro Stückaktie unterliegt ein Teilbetrag in Höhe von 0,10 Euro pro Stückaktie nicht dem Wahlrecht des Aktionärs und wird in jedem Fall in bar ausbezahlt. Dieser Teilbetrag dient dazu, die Steuerpflicht (Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) hinsichtlich des Dividendenanspruchs zu begleichen.

Die Einzelheiten zu der Wahlmöglichkeit der Aktionäre, die Dividende vollständig in bar oder teilweise in bar und teilweise in Form von Aktien zu beziehen, werden in einem gesonderten Dokument erläutert, das den Aktionären zur Verfügung gestellt wird und insbesondere Informationen über die Anzahl und Art der Aktien enthält und in dem die Gründe und die Einzelheiten zu dem Angebot dargelegt werden.

Die Dividendensumme und der in andere Gewinnrücklagen einzustellende Restbetrag in vorstehendem Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung basieren auf dem zum Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung bestehenden dividendenberechtigten Grundkapital in Höhe von 35.651.491,00 Euro, eingeteilt in 35.651.491 Stückaktien. Die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien kann sich bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns ändern. In diesem Fall wird von Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreitet, der unverändert eine Ausschüttung von 0,33 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie vorsieht. Die Anpassung erfolgt dabei wie folgt: Sofern sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien und damit

die Dividendensumme vermindert, erhöht sich der in andere Gewinnrücklagen einzustellende Betrag entsprechend. Sofern sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien und damit die Dividendensumme erhöht, vermindert sich der in andere Gewinnrücklagen einzustellende Betrag entsprechend.

Die Dividende wird am 26. Juli 2023 zur Auszahlung fällig.

Nürnberg, den 11. April 2023

UmweltBank Aktiengesellschaft

Der Vorstand

gez.	gez.	gez.
Goran Bašić	Jürgen Koppmann	Heike Schmitz