

Beschluss des Vorstands

der

va-Q-tec AG

mit dem Sitz in Würzburg

(die "Gesellschaft")

vom 24. April 2017

über den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns 2016

Der Vorstand fasst auf Anordnung des Vorstandsvorsitzenden unter Einverständnis aller Vorstandsmitglieder im Wege der schriftlichen Beschlussfassung einstimmig und unter vorsorglichem Verzicht auf alle nach Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung für den Vorstand bestehenden, die Einberufung und Abhaltung einer Sitzung sowie die Beschlussfassung des Vorstands betreffenden Formen und Fristen den folgenden

B e s c h l u s s:

Der Vorstand schlägt vor, den zum 31. Dezember 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 35.358,63 auf neue Rechnung vorzutragen.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Würzburg, den 28. März 2017

Der Vorstand