



Niederschrift
über den Beschluss des Vorstands
der Noratis AG, Eschborn,
(die „Gesellschaft“)
bezüglich der Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2017
vom 1. März 2018

Die Mitglieder des Vorstands der 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 2017 vorschlagen:

1.	Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,50 je Aktie	EUR 4.380.000,00
2.	Einstellung in Gewinnrücklagen	EUR 0,00
3.	Gewinnvortrag	EUR 2.584.516,65
<hr/>		
4.	Bilanzgewinn	EUR 6.964.516,65

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Eschborn, 1. März 2018

Igor Christian Bugarski
Vorstandsvorsitzender

André Speth
Vorstandsmitglied