

**Beschluss des Vorstands der Delticom AG
vom 19. März 2018**

Der Vorstand der Delticom AG (Amtsgericht Hannover, HR B 58026) ("Gesellschaft") fasste unter Verzicht auf alle Formalitäten der Einberufung und Abhaltung einer Vorstandssitzung, insbesondere unter Verzicht auf eine frist- und formgerechte Einladung und die Bekanntmachung der Tagesordnung, einstimmig und vorbehaltlos den folgenden Beschluss:

1. Beschluss über den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorstand der Delticom AG beschließt, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates, der Hauptversammlung vorzuschlagen: aus dem im Geschäftsjahr 2017 erzielten kumulierten Bilanzgewinn der Delticom AG in Höhe von 20.547.608,82 EUR eine Dividende in Höhe von EUR 0,10 je dividendenberechtigte Stückaktie mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00, das sind bei den vorhandenen 12.463.331 dividendenberechtigten Stückaktien insgesamt 1.246.333,10 EUR auszuschütten, und den verbleibenden Bilanzgewinn von 19.301.275,72 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Hannover, den 19. März 2018

gez. der Vorstand