

**Beschluss des Vorstands der Delticom AG  
vom 25. Juni 2019**

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 2018 erzielten kumulierten Bilanzgewinn der Delticom AG in Höhe von 15.936.301,23 EUR **keine** Dividende je dividendenberechtigte Stückaktie auszuschütten, sondern den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. Vor dem Hintergrund der Ergebnisentwicklung im letzten Jahr und mit Blick auf die im laufenden Jahr anstehenden Investitionen - die erforderlich sind, um die Strukturen dafür zu schaffen, um auf einen nachhaltig profitablen Wachstumskurs zurückzukehren - sehen wir diese Entscheidung als richtig und begründet an.

Hannover, den 25. Juni 2019

***Der Vorstand***