
Abstimmungsergebnisse

■ Ordentliche Hauptversammlung

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/2014

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen

abgegeben wurden: **3.213.353** (33,38 % des Grundkapitals)

Enthaltungen 30.000

Ja-Stimmen	3.213.353	100,00 %
-------------------	------------------	-----------------

Nein-Stimmen	0	0,00 %
---------------------	----------	---------------

Der Vorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen

abgegeben wurden: 4.926.863 (50,71 % des Grundkapitals)

Enthaltungen 0

Ja-Stimmen	4.896.863	99,39 %
-------------------	------------------	----------------

Nein-Stimmen	30.000	0,61 %
---------------------	---------------	---------------

Der Vorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2015 / I sowie entsprechende Satzungsänderungen

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen

abgegeben wurden: 4.956.863 (51,02 % des Grundkapitals)

Enthaltungen 0

Ja-Stimmen	4.926.863	99,39 %
-------------------	------------------	----------------

Nein-Stimmen	30.000	0,61 %
---------------------	---------------	---------------

Der Vorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Options- oder Wandelschuldverschreibungen nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals und Satzungsänderung

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen

abgegeben wurden: 4.956.863 (51,02 % des Grundkapitals)

Enthaltungen 0

Ja-Stimmen	4.925.839	99,37 %
-------------------	------------------	----------------

Nein-Stimmen	31.024	0,63 %
---------------------	---------------	---------------

Der Vorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Satzungsänderung gemäß dem formulierten Vorschlag: § 1 Ziffer 3 der Satzung, Geschäftsjahr

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen

abgegeben wurden: 4.956.863 (51,02 % des Grundkapitals)

Enthaltungen 0

Ja-Stimmen	4.956.863	100,00 %
-------------------	------------------	-----------------

Nein-Stimmen	0	0,00 %
---------------------	----------	---------------

Der Vorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Satzungsänderung gemäß dem formulierten Vorschlag: § 1 Ziffer 4 der Satzung, Bundesanzeiger

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen

abgegeben wurden: 4.956.863 (51,02 % des Grundkapitals)

Enthaltungen 0

Ja-Stimmen	4.956.863	100,00 %
-------------------	------------------	-----------------

Nein-Stimmen	0	0,00 %
---------------------	----------	---------------

Der Vorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

**Satzungsänderung gemäß dem formulierten Vorschlag: § 2 Ziffer 1 der
Satzung, Gegenstand des Unternehmens**

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen

abgegeben wurden: 4.956.863 (51,02 % des Grundkapitals)

Enthaltungen 0

Ja-Stimmen	4.956.863	100,00 %
-------------------	------------------	-----------------

Nein-Stimmen	0	0,00 %
---------------------	----------	---------------

Der Vorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

**Satzungsänderung gemäß dem formulierten Vorschlag: § 4 Ziffer 2 der
Satzung, Geschäftsordnung für den Vorstand**

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen

abgegeben wurden: 4.956.863 (51,02 % des Grundkapitals)

Enthaltungen 0

Ja-Stimmen	4.956.863	100,00 %
-------------------	------------------	-----------------

Nein-Stimmen	0	0,00 %
---------------------	----------	---------------

Der Vorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Satzungsänderung gemäß dem formulierten Vorschlag: § 6 Ziffern 5, 6 und 7 (neu) der Satzung, Vergütung für den Aufsichtsrat und Amtsniederlegung

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen

abgegeben wurden: 4.956.863 (51,02 % des Grundkapitals)

Enthaltungen 0

Ja-Stimmen	4.956.863	100,00 %
-------------------	------------------	-----------------

Nein-Stimmen	0	0,00 %
---------------------	----------	---------------

Der Vorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Satzungsänderung gemäß dem formulierten Vorschlag: § 8 Ziffern 3 bis 9 der Satzung, Beschlussfassung des Aufsichtsrats

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen

abgegeben wurden: 4.956.863 (51,02 % des Grundkapitals)

Enthaltungen 0

Ja-Stimmen	4.956.863	100,00 %
-------------------	------------------	-----------------

Nein-Stimmen	0	0,00 %
---------------------	----------	---------------

Der Vorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Satzungsänderung gemäß dem formulierten Vorschlag: § 9 Ziffern 3 und 4 der Satzung, Einberufung der Hauptversammlung

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen

abgegeben wurden: 4.956.863 (51,02 % des Grundkapitals)

Enthaltungen 0

Ja-Stimmen	4.956.863	100,00 %
-------------------	------------------	-----------------

Nein-Stimmen	0	0,00 %
---------------------	----------	---------------

Der Vorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Satzungsänderung gemäß dem formulierten Vorschlag: § 12 Ziffern 6 bis 9 der Satzung, Hauptversammlung: Beschlüsse, Niederschrift, Stimmrecht

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen

abgegeben wurden: 4.956.863 (51,02 % des Grundkapitals)

Enthaltungen 0

Ja-Stimmen	4.956.863	100,00 %
-------------------	------------------	-----------------

Nein-Stimmen	0	0,00 %
---------------------	----------	---------------

Der Vorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen

abgegeben wurden: 4.926.863 (51,02 % des Grundkapitals)

Enthaltungen 30.000

Ja-Stimmen	4.926.863	100,00 %
-------------------	------------------	-----------------

Nein-Stimmen	0	0,00 %
---------------------	----------	---------------

Der Vorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Wahlen zum Aufsichtsrat: Götz Mäuser

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen

abgegeben wurden: 4.956.863 (51,02 % des Grundkapitals)

Enthaltungen 0

Ja-Stimmen	4.956.863	100,00 %
-------------------	------------------	-----------------

Nein-Stimmen	0	0,00 %
---------------------	----------	---------------

Der Vorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Wahlen zum Aufsichtsrat: Dr. Andreas König

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen

abgegeben wurden: 4.956.863 (51,02 % des Grundkapitals)

Enthaltungen 0

Ja-Stimmen	4.956.863	100,00 %
-------------------	------------------	-----------------

Nein-Stimmen	0	0,00 %
---------------------	----------	---------------

Der Vorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen

abgegeben wurden: 4.955.839 (51,01 % des Grundkapitals)

Enthaltungen 1.024

Ja-Stimmen	4.925.839	99,39 %
-------------------	------------------	----------------

Nein-Stimmen	30.000	0,61 %
---------------------	---------------	---------------

Der Vorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/2015 (01.07.2014 bis 30.06.2015)

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen

abgegeben wurden: 4.956.863 (51,02 % des Grundkapitals)

Enthaltungen 0

Ja-Stimmen	4.926.863	99,39 %
-------------------	------------------	----------------

Nein-Stimmen	30.000	0,61 %
---------------------	---------------	---------------

Der Vorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Wahl des Abschlussprüfers für das Rumpfgeschäftsjahr 2015 (01.07.2015 bis 31.12.2015)

Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen

abgegeben wurden: 4.956.863 (51,02 % des Grundkapitals)

Enthaltungen 0

Ja-Stimmen	4.926.863	99,39 %
-------------------	------------------	----------------

Nein-Stimmen	30.000	0,61 %
---------------------	---------------	---------------

Der Vorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.