

Hauptversammlung

am

9. Mai 2018 um 14.00 Uhr

im Oberangertheater im Magali,
Oberanger 38, in 80331 München

Tagesordnung mit Abstimmungsergebnissen

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2017 mit dem Bericht des Verwaltungsrats über das Geschäftsjahr 2017

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017

Abstimmungsergebnis TOP 2:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 22.03.2018 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 2 mit einer Zustimmungquote von 99,99% die erforderliche einfache Mehrheit der Stimmen gefunden hat und damit angenommen worden ist.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017

Abstimmungsergebnis TOP 3:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 22.03.2018 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 3 mit einer Zustimmungquote von 99,96 % die erforderliche Mehrheit gefunden hat und damit angenommen worden ist.

TOP 4 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Abstimmungsergebnis TOP 4:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 22.03.2018 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 4 mit einer Zustimmungquote von 99,53 % die erforderliche Mehrheit gefunden hat und damit angenommen worden ist.

TOP 5 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018

Abstimmungsergebnis TOP 5:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 22.03.2018 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 5 mit einer Zustimmungquote von 88,23 % die erforderliche Mehrheit gefunden hat und damit angenommen worden ist.

TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung einer bestehenden und die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen

Abstimmungsergebnis TOP 6:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 22.03.2018 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 6 mit einer Zustimmungquote von 88,44 % die erforderliche Mehrheit gefunden hat und damit angenommen worden ist.
