

Veröffentlichung der festgestellten Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung am 21. Februar 2014
nach § 130 Abs. 6 AktG

Präsenz:

134.626 Aktien mit ebenso vielen Stimmen, entsprechend 16,30% des Grundkapitals von € 826.000

TOP	Beschlussfassungen (Beschlussvorschläge vgl. Einladungsbekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger vom 04. Dezember/21. Januar 2014)	Anzahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals	JA-Stimmen	NEIN-Stimmen	Ergebnis Vorschlag der Verwaltung
TOP 1	Vorlage Jahresabschluss 2011					
TOP 2	Verwendung des Bilanzergebnisses	132.076	15,99%	78,3%	21,7%	angenommen
TOP 3	Entlastung des Vorstands	130.620	15,81%	21,0%	79,0%	angenommen
TOP 4	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats					
a)	Dr. Stefan Schultes	128.601	15,57%	77,7%	22,3%	angenommen
b)	Jean-Marc Berteletti	132.074	15,99%	34,6%	65,4%	nicht angenommen
c)	Thorsten Brecht	130.574	15,81%	10,8%	89,2%	angenommen
TOP 5	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013	132.076	15,99%	82,8%	17,2%	angenommen
TOP 6	Beschlussfassung über die Geltendmachung von Ersatzansprüchen					
a)	Geltendmachung von Ersatzansprüchen	132.076	15,99%	80,3%	19,7%	angenommen
b)	Besonderer Vertreter	132.074	15,99%	80,3%	19,7%	angenommen
TOP 7	Wahl des Aufsichtsrats					
1.	Dr.-Ing. Knuth Götz	132.086	15,99%	80,3%	19,7%	angenommen
2.	Stephan Allgöwer	132.076	15,99%	80,3%	19,7%	angenommen
TOP 8	Beschlussfassung über eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht und Satzungsänderung	132.076	15,99%	78,3%	21,73%	angenommen