

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. April 2019

Das stimmberechtigte Grundkapital (insgesamt 2.884.395 stimmberechtigte Aktien) war mit 2.646.569 stimmberechtigten Aktien, das entspricht 91,75 %, vertreten.

Über die Tagesordnungspunkte wurde wie folgt abgestimmt:

Tagesordnungspunkt 4

Genehmigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2018 beendete Geschäftsjahr sowie der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers

Antrag mit 99,99 % angenommen

Tagesordnungspunkt 5

Verwendung des Ergebnisses für das am 31. Dezember 2018 beendete Geschäftsjahr

Antrag mit 99,99 % angenommen

Tagesordnungspunkt 6

gestrichen

Tagesordnungspunkt 7

gestrichen

Tagesordnungspunkt 8

Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2018 beendeten Geschäftsjahres

Antrag mit 98,64 % angenommen

Tagesordnungspunkt 9a

Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern - Statutarische Ernennung:

Bestellung von Herrn Dr. Antonius Wagner zum Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag mit 98,64 % angenommen

Tagesordnungspunkt 9b

Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern - Statutarische Ernennung:

Bestellung von Herrn Sebastian Esser zum Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag mit 98,64 % angenommen

Tagesordnungspunkt 9c

Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern - Statutarische Ernennung:

Bestellung von Herrn Dr. Michael Kemmer zum Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag mit 98,64 % angenommen

Tagesordnungspunkt 9d

Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern - Statutarische Ernennung:

Bestellung von Herrn Philippe Prussen zum Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag mit 98,64 % angenommen

Tagesordnungspunkt 10

Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Antrag mit 98,64 % angenommen

Tagesordnungspunkt 11

Rückkauf eigener Aktien

Antrag mit 99,98 % angenommen

Tagesordnungspunkt 12

Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder

Antrag mit 98,64 % angenommen

Antrag Manfred Klein zu TOP 5

Ausschüttung einer Dividende von 1,00 Euro.

Antrag mit 99,98 % abgelehnt

Antrag Manfred Klein zu TOP 11

Ermächtigung des Verwaltungsrats zum Rückkauf von 2.000 Aktien anstelle 288.000 Aktien.

Antrag mit 99,98 % abgelehnt

Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung vom 10. April 2019

Das stimmberechtigte Grundkapital (insgesamt 2.884.395 stimmberechtigte Aktien) war mit 2.644.263 stimmberechtigten Aktien, das entspricht 91,67 %, vertreten.

Über die Tagesordnungspunkte wurde wie folgt abgestimmt:

Tagesordnungspunkt 1

Verlängerung der Genehmigung an den Verwaltungsrat, für eine Dauer beginnend am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung, welche die Verlängerung des genehmigten Kapitals beschließt (nämlich am 10. April 2019) und endend am fünften (5) Jahrestag nach der Veröffentlichung des Protokolls dieser außerordentlichen Hauptversammlung im Luxemburger Recueil électronique des sociétés et associations (Luxemburger Handelsblatt), das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der in der Satzung der Gesellschaft aufgeführten Bedingungen im Rahmen des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen

Antrag mit 96,06 % angenommen

Tagesordnungspunkt 2

Änderung von Artikel 5 (3) der Satzung der Gesellschaft im Einklang mit dem Tagesordnungspunkt 1 der außerordentlichen Hauptversammlung

Antrag mit 95,98 % angenommen

Tagesordnungspunkt 3

Streichung von Absatz (9) des Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft

Antrag mit 99,90 % angenommen