

Hauptversammlung der PROGEO Holding AG

am 28.08.2014

Abstimmungsergebnisse

Gültige Präsenz bei der Abstimmung: **1.068.804 Stück Aktien**
entspricht **32,68 % des Grundkapitals**

TOP 2 – Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Dem Beschluss wurde mit 96,59 % zugestimmt.

TOP 3 – Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Dem Beschluss wurde mit 97,7 % zugestimmt.

TOP 4 – Wahl des Aufsichtsrats

Unterpunkt 1: Wahl von Herrn Dr.-Ing. Felix Bosse:	98,41 % JA-Stimmen
Unterpunkt 2: Wahl von Herrn Frank Gerlach:	98,33 % JA-Stimmen
Unterpunkt 3: Wahl von Herrn Archibald Horlitz:	98,33 % JA-Stimmen

TOP 5 – Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Dem Beschluss wurde mit 99,06 % zugestimmt.

TOP 6 – Änderung des § 2 Absatz 1 der Satzung

Dem Beschluss wurde mit 100 % zugestimmt.