

# **Außerordentliche Hauptversammlung der PROGEO Holding AG**

am 16.02.2017

## **Abstimmungsergebnisse**

Abgestimmt haben: **1.244.323 Stück Aktien** entsprechend **38,05 % des Grundkapitals**

**TOP 1 – Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft, Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2017 und Neufassung des § 5 Absatz 4 der Satzung**  
Dem Beschluss wurde mit 98,44 % zugestimmt.

**TOP 2 – Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Änderung der Satzung**  
Dem Beschluss wurde mit 99,93 % zugestimmt.

**TOP 3 – Beschlussfassung über die Änderung der Firma der Gesellschaft**  
Dem Beschluss wurde mit 98,11 % zugestimmt.

**TOP 4 – Beschlussfassung über die Neufestsetzung der Aufsichtsratsvergütung und Neufassung des § 16 Absatz 1 der Satzung**  
Dem Beschluss wurde mit 98,33 % zugestimmt.