

Hauptversammlung der PROGEO Holding AG

am 27.08.2013

Abstimmungsergebnisse

Gültige Präsenz bei der Abstimmung: **1.177.780 Stück Aktien**
entspricht **36,02 % des Grundkapitals**

TOP 2 – Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Dem Beschluss wurde mit 77,32 % zugestimmt.

TOP 3 – Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Dem Beschluss wurde mit 83,97 % zugestimmt.

TOP 4 – Wahl des Aufsichtsrats

Unterpunkt 1: Wahl von Herrn Dr.-Ing. Felix Bosse:	91,20 % JA-Stimmen
Unterpunkt 2: Wahl von Herrn Frank Gerlach:	99,66 % JA-Stimmen
Unterpunkt 3: Wahl von Herrn Archibald Horlitz:	99,63 % JA-Stimmen

TOP 4 – Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Dem Beschluss wurde mit 99,66 % zugestimmt.