

Hauptversammlung der PROGEO Holding AG

am 28.08.2015

Abstimmungsergebnisse

Gültige Präsenz bei der Abstimmung: **952.345 Stück Aktien**
entspricht **29,12 % des Grundkapitals**

TOP 2 – Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Dem Beschluss wurde mit 50,56 % zugestimmt.

TOP 3 – Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Dem Beschluss wurde mit 72,83 % zugestimmt.

TOP 4 – Wahl zum Aufsichtsrat

Zu diesem TOP wurde kein Beschluss gefasst.

TOP 5 – Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Dem Beschluss wurde mit 99,94 % zugestimmt.

TOP 6 – Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft, Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2015 und Neufassung des § 5 Absatz 4 der Satzung

Dieser Beschlussentwurf wurde abgelehnt (72,83 % bei einer erforderlichen Mehrheit von 75 %).

TOP 7 – Beschlussfassung über die Neufestsetzung der Aufsichtsratsvergütung und Neufassung des § 16 Absatz 1 der Satzung

Dieser Beschlussentwurf wurde abgelehnt (74,65 % bei einer erforderlichen Mehrheit von 75 %).