

# Solutiance Aktiengesellschaft

Potsdam

Ordentliche Hauptversammlung am 24. Juni 2019

## Abstimmungsergebnisse:



Tagesordnungspunkt		Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	In % des eingetragenen Grundkapitals	Nein- Stimmen	Ja- Stimmen	Zustimmungs- quote	Beschluss- vorschlag
2	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018	1.033.680	20,73%	350	1.033.330	99,9661%	angenommen
3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018	1.281.017	25,70%	750	1.280.267	99,9415%	angenommen
4	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	1.927.680	38,67%	750	1.926.930	99,9611%	angenommen
5	Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2019 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts unter Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals sowie entsprechende Änderung der Satzung	1.927.680	38,67%	1.213	1.926.467	99,9371%	angenommen
6	Beschlussfassung über (a) die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen oder Mischformen dieser Finanzinstrumente im Volumen von bis zu EUR 10.000.000 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie (b) die Ausgabe von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie (c) Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018/I, Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018/II und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2019/I in Höhe von EUR 1.994.188 und eines neuen Bedingten Kapitals 2019/II in Höhe von EUR 198.546 und entsprechende Satzungsänderungen	1.927.680	38,67%	1.213	1.926.467	99,9371%	angenommen