

Hauptversammlung der PROGEO Holding AG

am 11.08.2016

Abstimmungsergebnisse

Abgestimmt haben: **1.213.048 Stück Aktien** entsprechend **37,09 % des Grundkapitals**

TOP 2 – Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Dem Beschluss wurde mit 63,44 % zugestimmt.

TOP 3 – Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Dem Beschluss wurde mit 63,44 % zugestimmt.

TOP 4 – Wahl zum Aufsichtsrat

Dem Beschluss wurde mit 63,53 % zugestimmt.

TOP 5 – Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Dem Beschluss wurde mit 69,49 % zugestimmt.

TOP 6 – Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft, Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2016 und Neufassung des § 5 Absatz 4 der Satzung

Dieser Beschlussentwurf wurde abgelehnt (63,44 % bei einer erforderlichen Mehrheit von 75 %).

TOP 7 – Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form zum Zwecke des Ausgleichs von Wertminderungen und der Deckung von sonstigen Verlusten

Dieser Beschlussentwurf wurde abgelehnt (61,87 % bei einer erforderlichen Mehrheit von 75 %).

TOP 8 – Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Änderung der Satzung

Dieser Beschlussentwurf wurde abgelehnt (69,4 % bei einer erforderlichen Mehrheit von 75 %).

TOP 9 – Beschlussfassung über die Änderung der Firma der Gesellschaft

Dieser Beschlussentwurf wurde abgelehnt (69,4 % bei einer erforderlichen Mehrheit von 75 %).

TOP 10 – Beschlussfassung über die Neufestsetzung der Aufsichtsratsvergütung und Neufassung des § 16 Absatz 1 der Satzung

Dieser Beschlussentwurf wurde abgelehnt (63,53 % bei einer erforderlichen Mehrheit von 75 %).

TOP 11 (Ergänzungsverlangen) – Beschlussfassung über die Bestellung eines Sonderprüfers zur Prüfung von Vorgängen bei der Geschäftsführung im Zusammenhang mit dem im Geschäftsbericht 2015 ausgewiesenen massiven Jahresfehlbetrag und der Aufzehrung der Hälfte des Grundkapitals

Dieser Beschlussentwurf wurde abgelehnt (31,62 % bei einer erforderlichen Mehrheit von 50 %).

TOP 12 (Ergänzungsverlangen) – Beschlussfassung über die Bestellung eines besonderen Vertreters nach § 147 Absatz 2 S. 1 AktG und die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gem. § 147 Absatz 1 AktG gegen Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats im Zusammenhang mit dem im Geschäftsbericht 2015 ausgewiesenen massiven Jahresfehlbetrags und der Aufzehrung der Hälfte des Grundkapitals

Dieser Beschlussentwurf wurde abgelehnt (31,41 % bei einer erforderlichen Mehrheit von 50 %).