

Solutiance Aktiengesellschaft
Großbeeren / Potsdam

Ordentliche Hauptversammlung am 10. August 2018

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 2017	1.745.268	42,36%	800	1.744.468	99,9542%	angenommen
3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017	1.820.530	44,19%	800	1.819.730	99,9561%	angenommen
4	Beschlussfassung über eine Änderung des Unternehmensgegenstands und entsprechende Satzungsänderung	2.204.196	53,50%	400	2.203.796	99,9819%	angenommen
5	Beschlussfassung über die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft nach Potsdam und entsprechende Satzungsänderung	2.203.796	53,49%	400	2.203.396	99,9818%	angenommen
6	Beschlussfassung über die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Satzungsänderung	2.203.796	53,49%	1.267	2.202.529	99,9425%	angenommen
7	Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern						
	a) Archibald Horlitz	2.203.792	53,49%	1.263	2.202.529	99,9427%	angenommen
	b) Dr. Felix Bosse	2.203.792	53,49%	1.263	2.202.529	99,9427%	angenommen
	c) Felix Krekel	2.203.792	53,49%	463	2.203.329	99,9790%	angenommen
	d) Friedrich Meinikat	2.203.792	53,49%	463	2.203.329	99,9790%	angenommen

Solutiance Aktiengesellschaft
Großbeeren / Potsdam

Ordentliche Hauptversammlung am 10. August 2018

Abstimmungsergebnisse:



Tagesordnungspunkt		Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	In % des eingetragenen Grundkapitals	Nein- Stimmen	Ja- Stimmen	Zustimmungs- quote	Beschluss- vorschlag
8	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018	2.203.796	53,49%	0	2.203.796	100,0000%	angenommen
9	Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2018 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts unter Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals sowie entsprechende Änderung der Satzung	2.175.081	52,79%	463	2.174.618	99,9787%	angenommen
10	Beschlussfassung über (a) die Erteilung einer 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) teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2017 und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2018/I in Höhe von EUR 1.648.089 und eines Bedingten Kapital 2018/II in Höhe von EUR 112.022 und entsprechende Satzungsänderungen	2.175.081	52,79%	0	2.175.081	100,0000%	angenommen