

3U HOLDING AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 25.05.2016 in Marburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015, dem Mitglied des Vorstands Michael Schmidt für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen,	6.090.478	17,25%	3.281.048	53,87%	1.431.303	2.809.430	46,13%	angenommen
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015, dem Mitglied des Vorstands Andreas Odenbreit für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen,	15.069.973	42,67%	12.489.543	82,88%	1.431.303	2.580.430	17,12%	angenommen
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015, dem Mitglied des Vorstands Christoph Hellrung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen,	15.090.473	42,73%	12.506.043	82,87%	1.431.303	2.584.430	17,13%	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen,	14.271.545	40,41%	11.108.043	77,83%	1.083.231	3.163.502	22,17%	angenommen
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, für das Geschäftsjahr 2016 zum Abschlussprüfer der 3U HOLDING AG und des Konzerns sowie zum Prüfer für den Halbjahresfinanzbericht, sofern dieser einer prüferischen Durchsicht unterzogen wird, zu wählen,	15.443.045	43,73%	13.214.284	85,57%	1.078.731	2.228.761	14,43%	angenommen
TOP 5 Beschlussfassung über die Zustimmung Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Selfio GmbH, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 5, wie im Bundesanzeiger vom 14. April 2016 veröffentlicht,	15.449.545	43,75%	13.828.284	89,51%	1.072.231	1.621.261	10,49%	angenommen

3U HOLDING AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 25.05.2016 in Marburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung (Bedingtes Kapital I) und Satzungsänderung, Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2016/I) und Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands, Führungskräfte und Mitarbeiter im Rahmen des Aktienoptionsplans sowie entsprechende Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 6, wie im Bundesanzeiger vom 14. April 2016 veröffentlicht,	15.444.545	43,73%	12.503.543	80,96%	1.077.231	2.941.002	19,04%	angenommen