

3U HOLDING AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 03.05.2018 in Marburg

| Tagesordnungspunkte | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind | Anteil am Grundkapital in % | Ja | in % | Enthaltungen | Nein | in % | Beschlussvorschlag |
|--|---|-----------------------------|------------|---------|--------------|---------|-------|--------------------|
| TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2017, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 2, wie im Bundesanzeiger vom 23. März 2018 veröffentlicht, | 17.371.303 | 49,19% | 17.300.103 | 99,59% | 25 | 71.200 | 0,41% | angenommen |
| TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017, dem Vorstandsmitglied Michael Schmidt für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen, | 8.319.008 | 23,56% | 8.218.649 | 98,79% | 52.325 | 100.359 | 1,21% | angenommen |
| TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017, dem Vorstandsmitglied Andreas Odenbreit für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen, | 17.298.503 | 48,98% | 17.198.144 | 99,42% | 52.325 | 100.359 | 0,58% | angenommen |
| TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017, dem Vorstandsmitglied Christoph Hellrung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen, | 17.319.003 | 49,04% | 17.218.644 | 99,42% | 52.325 | 100.359 | 0,58% | angenommen |
| TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen, | 15.746.419 | 44,59% | 15.716.060 | 99,81% | 51.325 | 30.359 | 0,19% | angenommen |
| TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018, die Ebner Stolz GmbH & Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bonn, für das Geschäftsjahr 2018 zum Abschlussprüfer der 3U HOLDING AG und des Konzerns sowie zum Prüfer für den Halbjahresfinanzbericht, sofern dieser einer prüferischen Durchsicht unterzogen wird, zu wählen | 17.370.103 | 49,19% | 17.370.103 | 100,00% | 1.225 | 0 | 0,00% | angenommen |

3U HOLDING AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 03.05.2018 in Marburg

| Tagesordnungspunkte | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind | Anteil am Grundkapital in % | Ja | in % | Enthaltungen | Nein | in % | Beschlussvorschlag |
|--|---|-----------------------------|------------|---------|--------------|---------|-------|--------------------|
| TOP 6a Wahlen zum Aufsichtsrat, Herrn Rechtsanwalt Ralf Thoenes, Mitglied der Sozietät Altenburger Rechtsanwälte, Düsseldorf, in den Aufsichtsrat zu wählen; die Bestellung erfolgt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt; das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet, | 17.318.803 | 49,04% | 17.248.803 | 99,60% | 52.525 | 70.000 | 0,40% | angenommen |
| TOP 6b Wahlen zum Aufsichtsrat, Herrn Stefan Thies, geschäftsführender Gesellschafter der Thies & Thies Steuerberatungsgesellschaft mbH, Heinsberg, in den Aufsichtsrat zu wählen; die Bestellung erfolgt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt; das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet, | 17.363.803 | 49,17% | 17.292.803 | 99,59% | 7.525 | 71.000 | 0,41% | angenommen |
| TOP 6c Wahlen zum Aufsichtsrat, Herrn Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Beck-Bazlen, Bauphysiker, Ostfildern, in den Aufsichtsrat zu wählen; die Bestellung erfolgt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt; das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet, | 17.318.803 | 49,04% | 17.318.803 | 100,00% | 52.525 | 0 | 0,00% | angenommen |
| TOP 7 Beschlussfassung über die Änderung der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands, Führungskräfte und Mitarbeiter im Rahmen des Aktienoptionsplans sowie Beschlussfassung über die Änderung des bestehenden bedingten Kapitals gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung (Bedingtes Kapital 2016/I) und Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger vom 23. März 2018 veröffentlicht, | 17.360.003 | 49,16% | 17.130.994 | 98,68% | 11.325 | 229.009 | 1,32% | angenommen |