

3U HOLDING AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 27.08.2014 in Marburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Vorschlag
TOP 2.1 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013, dem Mitglied des Vorstands Michael Schmidt für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen,	6.001.987	17,00%	4.083.737	68,04%	957.425	1.918.250	31,96%	angenommen
TOP 2.2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013, dem Mitglied des Vorstands Andreas Odenbreit für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen,	15.938.907	45,13%	13.064.532	81,97%	0	2.874.375	18,03%	angenommen
TOP 2.3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013, dem Mitglied des Vorstands Christoph Hellrung für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen,	15.959.407	45,19%	13.085.032	81,99%	0	2.874.375	18,01%	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen,	15.948.077	45,16%	12.373.702	77,59%	1.330	3.574.375	22,41%	angenommen
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, für das Geschäftsjahr 2014 zum Abschlussprüfer der 3U HOLDING AG und des Konzerns sowie zum Prüfer für den Halbjahresfinanzbericht, sofern dieser einer prüferischen Durchsicht unterzogen wird, zu wählen,	15.959.395	45,19%	15.953.539	99,96%	12	5.856	0,04%	angenommen
TOP 5 Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung bestehender Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlages von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 5, wie im Bundessanzeiger vom 17.7.2014 veröffentlicht,	15.959.407	45,19%	15.945.835	99,91%	0	13.572	0,09%	angenommen

3U HOLDING AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 27.08.2014 in Marburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Vorschlag
TOP 6 Erneuerung des genehmigten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des auf der heutigen Hauptversammlung zu TOP 6 gestellten und erläuterten Gegenantrags vom Aktionär Michael Schmidt,	15.787.306	44,71%	15.340.267	97,17%	170.351	447.039	2,83%	angenommen