

3U HOLDING AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 23.05.2019 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 2018, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 12.04.2019 veröffentlicht	14.923.752	42,26%	14.866.230	99,61 %	0	57.522	0,39 %	angenommen
TOP 3 dem Mitglied des Vorstands, Herrn Michael Schmidt, für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen	5.917.457	16,76%	5.906.257	99,81 %	6.300	11.200	0,19 %	angenommen
TOP 3 dem Mitglied des Vorstands, Herrn Christoph Hellrung, für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen	14.917.452	42,24%	14.906.252	99,92 %	6.300	11.200	0,08 %	angenommen
TOP 3 dem Mitglied des Vorstands, Herrn Andreas Odenbreit, für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen	14.896.952	42,18%	14.885.752	99,92 %	6.300	11.200	0,08 %	angenommen
TOP 4 den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen	13.311.368	37,69%	13.245.550	99,51 %	6.300	65.818	0,49 %	angenommen
TOP 5 die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bonn, für das Geschäftsjahr 2019 zum Abschlussprüfer der 3U HOLDING AG und des Konzerns sowie zum Prüfer für den Halbjahresfinanzbericht, sofern dieser einer prüferischen Durchsicht unterzogen wird, zu wählen	14.917.452	42,24%	14.851.634	99,56 %	6.300	65.818	0,44 %	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2019) gegen Bar- und/oder Sacheinlage mit und ohne Bezugsrecht und entsprechende Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 12.04.2019 veröffentlicht	14.923.419	42,26%	14.850.851	99,51 %	333	72.568	0,49 %	angenommen