

### 3U HOLDING AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 21.05.2015 in Marburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Vorschlag
TOP 2a Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014;  dem Mitglied des Vorstands Herrn Michael Schmidt für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen,	7.105.040	20,12%	6.640.896	93,47%	32.550	464.144	6,53%	angenommen
TOP 2b Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014;  dem Mitglied des Vorstands Herrn Andreas Odenbreit für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen,	16.085.335	45,55%	15.621.191	97,11%	31.750	464.144	2,89%	angenommen
TOP 2c Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014;  dem Mitglied des Vorstands Herrn Christoph Hellrung für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen,	16.105.835	45,61%	15.641.691	97,12%	31.750	464.144	2,88%	angenommen
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014;  den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen,	16.077.885	45,53%	15.863.185	98,66%	2.700	214.700	1,34%	angenommen
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015;  die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, für das Geschäftsjahr 2015 zum Abschlussprüfer der 3U HOLDING AG und des Konzerns sowie zum Prüfer für den Halbjahresfinanzbericht, sofern dieser einer prüferischen Durchsicht unterzogen wird, zu wählen,	16.111.085	45,62%	12.630.128	78,39%	26.500	3.480.957	21,61%	angenommen
TOP 6 Wahlen zum Aufsichtsrat;  Wahl von Herrn Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Beck-Bazlen, Bauphysiker, Ostfildern,  bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird,	16.130.785	45,68%	16.127.045	99,98%	6.800	3.740	0,02%	angenommen