

SINNERSCHRADER GROUP

Hauptversammlung der SinnerSchrader Aktiengesellschaft
am 26. Januar 2017 in Hamburg

Abstimmungsergebnisse

	Beschlussfassung	Stimmbe- rechtigte Präsenz	Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (inkl. Briefwahl- Stimmen)	in % des satzungs- mäßigen Grund- kapitals	Anzahl Enthal- tungen (inkl. Briefwahl- Stimmen)	Anzahl NEIN- Stimmen (inkl. Briefwahl- Stimmen)	Anzahl JA- Stimmen (inkl. Briefwahl- Stimmen)	Zustimmungs- quote der gültig abgegebenen Stimmen in %	Beschluss- vorschlag
TOP 2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	7.011.364	7.088.664	61,4122	1.000	550	7.088.114	99,9922	angenommen
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015/2016	4.313.015	4.390.315	38,0352	1.000	2.700	4.387.615	99,9385	angenommen
TOP 4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016	7.011.364	7.088.664	61,4122	1.000	7.950	7.080.714	99,8878	angenommen
TOP 5	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016/2017	7.011.364	6.994.682	60,5980	94.982	16.654	6.978.028	99,7619	angenommen
TOP 6	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung	7.011.364	5.976.924	51,7807	1.112.740	220.949	5.755.975	96,3033	angenommen
TOP 7	Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals III gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2017 und über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrecht auf Aktien der SinnerSchrader Aktiengesellschaft an Mitglieder des Vorstands und Mitarbeiter der SinnerSchrader Aktiengesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführungen und Mitarbeiter der mit der SinnerSchrader Aktiengesellschaft verbundenen Unternehmen	7.011.364	7.085.782	61,3872	3.882	121.644	6.964.138	98,2833	angenommen