

SINNERSCHRADER GROUP

Hauptversammlung der SinnerSchrader Aktiengesellschaft
am 20. Dezember 2012 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	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011/2012	3.279.901	3.252.931	28,1816	27.570	54.306	3.198.625	98,3306	angenommen
TOP 3	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/2012	5.810.026	5.783.056	50,1011	27.570	134.504	5.648.552	97,6742	angenommen
TOP 4	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012/2013	5.810.026	5.810.326	50,3374	300	176.278	5.634.048	96,9661	angenommen
TOP 5	Aufhebung der Bedingten Kapitalia I und II gemäß § 5 Abs. 2 und 2a der Satzung, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2012 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	5.810.026	5.647.233	48,9244	163.393	113.071	5.534.162	97,9978	angenommen
TOP 6	Satzungsänderung betreffend die Bekanntmachungen der Gesellschaft	5.810.026	5.809.826	50,3331	800	100.333	5.709.493	98,2730	angenommen
TOP 7	Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung	5.810.026	5.727.451	49,6194	83.175	116.862	5.610.589	97,9596	angenommen