

**Hauptversammlung**

am

**8. Mai 2019 um 14.00 Uhr**

im Oberangertheater im Magali,  
Oberanger 38, in 80331 München

**Tagesordnung mit Abstimmungsergebnissen**

**TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2018 mit dem Bericht des Verwaltungsrats über das Geschäftsjahr 2018**

---

**TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018**

**Abstimmungsergebnis TOP 2:**

*Die stellvertretende Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 27.03.2019 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 2 mit einer Zustimmungquote von 99,99% die erforderliche einfache Mehrheit der Stimmen gefunden hat und damit angenommen worden ist.*

---

**TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018**

**Abstimmungsergebnis TOP 3:**

*Die stellvertretende Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 27.03.2019 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 3 mit einer Zustimmungquote von 92,49% die erforderliche einfache Mehrheit der Stimmen gefunden hat und damit angenommen worden ist.*

---

**TOP 4 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019**

**Abstimmungsergebnis TOP 4:**

*Die stellvertretende Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 27.03.2019 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 4 mit einer Zustimmungquote von 97,39% die erforderliche einfache Mehrheit der Stimmen gefunden hat und damit angenommen worden ist.*

---

**TOP 5 Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, eine anschließende ordentliche Kapitalherabsetzung, die Wiederherabsetzung des Bedingten Kapitals 2018 und damit verbundene Satzungsänderungen**

**Abstimmungsergebnis TOP 5:**

*Die stellvertretende Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 27.03.2019 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 5 mit einer Zustimmungquote von 99,98% die erforderliche einfache Mehrheit der Stimmen gefunden hat und damit angenommen worden ist.*

---

**TOP 6 Beschlussfassung über Wahlen zum Verwaltungsrat**

**Abstimmungsergebnis TOP 6:**

*Die stellvertretende Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 27.03.2019 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 6 mit einer Zustimmungquote von 94,93% die erforderliche einfache Mehrheit der Stimmen gefunden hat und damit angenommen worden ist.*

---