

Mensch und Maschine Software SE, Wessling

WKN: 658 080 ISIN: DE0006580806

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am

16. Mai 2013 um 14.00 Uhr

im Pfarrstadel, Am Kreuzberg 3, in 82234 Wessling
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung mit Abstimmungsergebnissen

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2012 mit dem Bericht des Verwaltungsrats über das Geschäftsjahr 2012

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2012

Abstimmungsergebnis TOP 2:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 03.04.2013 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 2012

Abstimmungsergebnis TOP 3:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 03.04.2013 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 3 mit einer Zustimmungquote von 99,91 % die erforderliche Mehrheit gefunden hat und damit angenommen worden ist.

TOP 4 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Abstimmungsergebnis TOP 4:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 03.04.2013 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 4 mit einer Zustimmungquote von 99,98 % die erforderliche Mehrheit gefunden hat und damit angenommen worden ist.

TOP 5 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2013 sowie die entsprechende Satzungsänderung

Abstimmungsergebnis TOP 5:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 03.04.2013 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 5 mit einer Zustimmungquote von 99,14 % neben der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen auch eine Mehrheit von mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefunden hat und damit angenommen worden ist.

TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals IV nach § 6 Abs. 4 der Satzung

Abstimmungsergebnis TOP 6:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 03.04.2013 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 6 mit einer Zustimmungquote von 99,89 % neben der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen auch eine Mehrheit von mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefunden hat und damit angenommen worden ist.

TOP 7 Beschlussfassung über die neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2013 und die entsprechende Satzungsänderung

Abstimmungsergebnis TOP 7:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 03.04.2013 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 7 mit einer Zustimmungquote von 99,25 % neben der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen auch eine Mehrheit von mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefunden hat und damit angenommen worden ist.