

Mensch und Maschine Software SE, Wessling

WKN: 658 080 ISIN: DE0006580806

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am

12. Mai 2015 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 2014 mit dem Bericht des Verwaltungsrats über das Geschäftsjahr 2014

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2014

Abstimmungsergebnis TOP 2:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 02.04.2015 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 2014

Abstimmungsergebnis TOP 3:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 02.04.2015 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 3 mit einer Zustimmungquote von 99,93 % die erforderliche Mehrheit gefunden hat und damit angenommen worden ist.

TOP 4 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Abstimmungsergebnis TOP 4:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 02.04.2015 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 4 mit einer Zustimmungquote von 99,99 % die erforderliche Mehrheit gefunden hat und damit angenommen worden ist.

TOP 5 Beschlussfassung über die neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts sowie der Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien unter Herabsetzung des Grundkapitals und Aufhebung der bestehenden Ermächtigung

Abstimmungsergebnis TOP 5:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 02.04.2015 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 5 mit einer Zustimmungquote von 99,33 % die erforderliche Mehrheit gefunden hat und damit angenommen worden ist