

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung der Amadeus FiRe AG am 17. Juni 2020 in Frankfurt am Main

Vom Grundkapital in Höhe von EUR 5.198.237, eingeteilt in 5.198.237 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren zur Abstimmung 3.110.530 Stück Stammaktien anwesend. Das entspricht einer Präsenz zur Abstimmung von 59,84 Prozent des Grundkapitals.

Darüber hinaus sind uns Stimmabgaben für 36.135 Aktien mit ebenso vielen Stimmen im Wege der Briefwahl zugegangen. Zusammen entspricht das 60,53 Prozent des eingetragenen Grundkapitals.

	Abgegebene gültige Stimmen	Anteil am Grundkapital	Ja- Stimmen gesamt	Ja- Stimmen in % der gültigen Stimmen	Nein- Stimmen gesamt	Nein- Stimmen in % der gültigen Stimmen	Ergebnis
TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	3.145.765	60,52%	3.108.085	98,80%	37.680	1,2%	Beschluss angenommen
TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019	3.119.526	60,01%	3.075.997	98,60%	43.529	1,4%	Beschluss angenommen
TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	3.088.326	59,41%	2.386.831	77,29%	701.495	22,71%	Beschluss angenommen
TOP 5: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	3.146.665	60,53%	2.500.229	79,46%	646.436	20,54%	Beschluss angenommen
TOP 6: Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	2.951.761	56,78%	2.690.781	91,16%	260.980	8,84%	Beschluss angenommen



TOP 7:

Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 und Abs. 5

3.146.665

60,53%

2.948.223

93,69%

198.442

6,31%

Beschluss
angenommen**TOP 8:**

Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts

3.132.220

60,26%

2.886.444

92,15%

245.776

7,85%

Beschluss
angenommen