

# Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung der Amadeus FiRe AG am 27. Mai 2020 in Frankfurt am Main

Vom Grundkapital in Höhe von EUR 5.718.060,00 eingeteilt in 5.718.060 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren zur Abstimmung 3.342.783 Stück Stammaktien anwesend. Das entspricht einer Präsenz zur Abstimmung von 58,46 Prozent des Grundkapitals.

Darüber hinaus sind uns Stimmabgaben für 129.979 Aktien mit ebenso vielen Stimmen im Wege der Briefwahl zugegangen. Zusammen entspricht das 60,73 Prozent des eingetragenen Grundkapitals.

TOP Index		Gültig abgegebene Stimmen	in % v. GK	Ja- Stimmen	Ja- %	Nein- Stimmen	Nein- %
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	3.472.762	60,73	3.466.857	99,83	5.905	0,17
3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	3.465.902	60,61	3.465.804	99,99	98	0,01
4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	3.035.893	53,09	2.858.411	94,15	177.482	5,85
5	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	3.469.932	60,68	3.256.034	93,84	213.898	6,16
6	Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats						
	a) Herr Heinrich Alt	3.464.709	60,59	1.981.794	57,20	1.482.915	42,80
	b) Herr Christoph Groß	3.464.398	60,59	2.098.867	60,58	1.365.531	39,42
	c) Frau Annett Martin	3.464.358	60,59	2.446.206	70,61	1.018.152	29,39
	d) Frau Dr. Ulrike Schweibert	3.464.398	60,59	2.446.089	70,61	1.018.309	29,39
	e) Herr Otto Kajetan Weixler	3.464.298	60,59	1.990.294	57,45	1.474.004	42,55
7	Beschlussfassung über die Vergütung und über das Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie entsprechende Satzungsänderungen	3.467.417	60,64	3.435.590	99,08	31.827	0,92

8	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021, sowie die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und Änderung von § 4 Abs. 4 der Satzung	3.472.682	60,73	2.865.374	82,51	607.308	17,49
9	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Schaffung eines zugehörigen Bedingten Kapitals 2021 und entsprechende Änderung der Satzung	3.129.194	54,72	724.327	23,15	2.404.867	76,85
10	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts	3.462.607	60,56	2.914.218	84,16	548.389	15,84
11	Beschlussfassung über die Änderung von § 17 Absatz 3 der Satzung (Nachweis des Anteilsbesitzes)	3.472.162	60,72	3.471.336	99,98	826	0,02