

Ordentliche Hauptversammlung
der Hornbach Holding Aktiengesellschaft
05.07.2013, Landau in der Pfalz

- Präsenz und Abstimmungsergebnisse -

Präsenz

Grundkapital in Euro	48.000.000,00
ausgegebene Stamm-Stückaktien	8.000.000
ausgegebene Vorzugs-Stückaktien	8.000.000
anwesende Stamm-Stückaktien	8.000.000
anwesende Vorzugs-Stückaktien	1.432.775
Anteil am Stammkapital	100 %
Anteil am Vorzugskapital	17,910 %
Anteil am Grundkapital	58,955 %

Ergebnisse der Abstimmungen TOP 2 – 4

TOP	Beschlussvorschlag	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen	angenommen
				absolut	prozentual	absolut	prozentual		
2	Verwendung Bilanzgewinn	8.000.000	50,000 %	8.000.000	100,000	0	0,000	0	✓
3	Entlastung Vorstand	7.788.888	48,6805 %	7.788.888	100,000	0	0,000	0	✓
4	Entlastung Aufsichtsrat	8.000.000	50,000 %	8.000.000	100,000	0	0,000	0	✓

Präsenz

Grundkapital in Euro	48.000.000,00
ausgegebene Stamm-Stückaktien	8.000.000
ausgegebene Vorzugs-Stückaktien	8.000.000
anwesende Stamm-Stückaktien	8.000.000
anwesende Vorzugs-Stückaktien	1.426.135
Anteil am Stammkapital	100 %
Anteil am Vorzugskapital	17,827 %
Anteil am Grundkapital	58,913 %

Ergebnis der Abstimmung TOP 5

TOP	Beschlussvorschlag	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen	angenommen
				absolut	prozentual	absolut	prozentual		
5	Wahl Abschlussprüfer	8.000.000	50,000 %	8.000.000	100,000	0	0,000	0	✓

Präsenz

Grundkapital in Euro	48.000.000,00
ausgegebene Stamm-Stückaktien	8.000.000
ausgegebene Vorzugs-Stückaktien	8.000.000
anwesende Stamm-Stückaktien	8.000.000
anwesende Vorzugs-Stückaktien	1.426.137
Anteil am Stammkapital	100 %
Anteil am Vorzugskapital	17,827 %
Anteil am Grundkapital	58,913 %

Ergebnisse der Abstimmungen TOP 6 – 7.6

TOP	Beschlussvorschlag	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen	angenommen
				absolut	prozentual	absolut	prozentual		
6	Wahl des Prüfers für die prüferische Durchsicht	8.000.000	50,000 %	8.000.000	100,000	0	0,000	0	✓
7.1	Wahl Aufsichtsrat Dr. Wolfgang Rupf	8.000.000	50,000 %	8.000.000	100,000	0	0,000	0	✓
7.2	Wahl Aufsichtsrat Dr. med. vet. Susanne Wulfsberg	8.000.000	50,000 %	8.000.000	100,000	0	0,000	0	✓
7.3	Wahl Aufsichtsrat Christoph Hornbach	8.000.000	50,000 %	8.000.000	100,000	0	0,000	0	✓
7.4	Wahl Aufsichtsrat Kevin O'Byrne	8.000.000	50,000 %	8.000.000	100,000	0	0,000	0	✓
7.5	Wahl Aufsichtsrat David Paramor	8.000.000	50,000 %	8.000.000	100,000	0	0,000	0	✓
7.6	Wahl Aufsichtsrat Joerg Walter Sost	8.000.000	50,000 %	8.000.000	100,000	0	0,000	0	✓