

ADVA AG Optical Networking

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung am 24. Mai 2012

Ausgegebene Stückaktien (1 Stimmrecht pro Stückaktie)
gemäß Eintragung im Handelsregister:

47,524,875

Präsenz: 21,952,078 Stimmrechte, 46.19% aller Stimmrechte

Tagesordnungspunkt	Abstimmungs- ergebnis	Nein- Stimmen	Enthaltungen	Ja- Stimmen	Summe ausgeübter Stimmen	Ausgeübte Stimmen in % der Präsenz	Ausgeübter Teil der Stimmrechte	Ja-Stimmen in % der ausgeübten Stimmrechte
2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2011	angenommen	1,650	500	21,949,928	21,951,578	99.998%	46.19%	99.992%
3 Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011	angenommen	4,454	200	21,653,394	21,657,848	98.660%	45.57%	99.979%
4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011	angenommen	221,854	8,716,125	12,497,249	12,719,103	57.940%	26.76%	98.256%
5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012	angenommen	350	3,200	21,948,528	21,948,878	99.985%	46.18%	99.998%
6 Festsetzung der variablen Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011		8,174	450	21,943,454	21,951,628	99.998%	46.19%	99.963%
7 Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2009/I (in der Satzung als genehmigtes Kapital I bezeichnet) sowie die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2012/I mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss; Satzungsänderung	abgelehnt	8,874,290	1,354	13,076,434	21,950,724	99.994%	46.19%	59.572%
8 Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des bedingten Kapitals 2003/2008; Beschlussfassung über eine Erweiterung der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionsrechten (Aktienoptionsprogramm 2011) und die Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals; Bezugsrechtsausschluss; Satzungsänderung	angenommen	3,507,540	304	18,444,234	21,951,774	99.999%	46.19%	84.022%
9 Beschlussfassung über eine Anpassung der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	angenommen	98,962	2,400	21,850,716	21,949,678	99.989%	46.19%	99.549%
10 Beschlussfassung über die Umwandlung der ADVA AG Optical Networking in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE); Bestellung von Mitgliedern des ersten Aufsichtsrats der SE; Bestellung des Abschlussprüfers für das erste Geschäftsjahr der SE	angenommen	439,779	3,300	21,508,999	21,948,778	99.985%	46.18%	97.996%
11 Neuwahl von zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats								
a Nikolaus Zwick, München, Diplom-Betriebswirt (BA) und Geschäftsführer der EGORA Holding GmbH	angenommen	3,604	2,400	21,946,074	21,949,678	99.989%	46.19%	99.984%
b Frank Fischer, Düsseldorf, Rechtsanwalt in Bochum in der Sozietät Bernd van Dinther / Frank Fischer	angenommen	1,604	2,400	21,948,074	21,949,678	99.989%	46.19%	99.993%