

ADVA Optical Networking SE

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung am 4. Juni 2013

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

47,822,652

Präsenz: 23,779,667 Stimmrechte,

49.72% 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 2012	angenommen	4,550	3,723	23,771,394	23,775,944	99.984%	49.717%	99.981%
3 Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012	angenommen	7,450	3,423	23,474,764	23,482,214	98.749%	49.103%	99.968%
4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012	angenommen	504,631	3,423	13,752,848	14,257,479	59.957%	29.813%	96.461%
5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013	angenommen	4,950	5,873	23,768,844	23,773,794	99.975%	49.712%	99.979%
6 Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat								
1) Wahl von Herrn Anthony Maher	angenommen	4,044,159	349,054	19,386,454	23,430,613	98.532%	48.995%	82.740%
2) Wahl von Prof. Dr. Frau Johanna Hey	angenommen	4,039,809	349,054	19,390,804	23,430,613	98.532%	48.995%	82.758%
3) Wahl von Herrn Eric Protiva	angenommen	4,188,986	348,784	19,241,897	23,430,883	98.533%	48.995%	82.122%
7 Festsetzung der variablen Vergütung für den Aufsichtsrat der ADVA AG Optical Networking für das Geschäftsjahr 2012	angenommen	4,488,608	519,891	18,771,168	23,259,776	97.814%	48.638%	80.702%
8 Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrats der ADVA Optical Networking SE für das Geschäftsjahr 2012 und die Folgejahre	angenommen	9,870	519,941	23,249,856	23,259,726	97.814%	48.637%	99.958%
9 Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2008/III (in der Satzung als genehmigtes Kapital III bezeichnet) und des genehmigten Kapitals 2009/I (in der Satzung als genehmigtes Kapital I bezeichnet) sowie die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2013/I mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss; Satzungsänderung	angenommen	2,129,074	4,003	21,646,590	23,775,664	99.983%	49.716%	91.045%
10 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	angenommen	117,587	4,256,484	19,405,596	19,523,183	82.100%	40.824%	99.398%
11 Beschlussfassung über die Änderung von § 8 der Satzung (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und § 9 der Satzung (Amtszeit des Aufsichtsrats)	angenommen	4,700	5,621	23,769,346	23,774,046	99.976%	49.713%	99.980%
12 Beschlussfassung über die Änderung von § 3 der Satzung (Bekanntmachungen)	angenommen	4,700	6,071	23,768,896	23,773,596	99.974%	49.712%	99.980%