

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt

Es wurden 1.288.552 gültige Stimmen abgegeben.

Mit NEIN haben gestimmt	0	Stimmen =	0,00 %
Mit JA haben gestimmt	1.288.552	Stimmen =	100,00 %

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 2 "Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns", wie im Bundesanzeiger vom 20. Mai 2022 veröffentlicht, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen hat.

TOP 3a

Beschlussfassung über die Nichtentlastung eines Mitglieds des Vorstands; hier: Herr Roger Heinz (bis zum 9. März 2021)

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt

Es wurden 1.288.536 gültige Stimmen abgegeben.

Mit NEIN haben gestimmt	1.300	Stimmen =	0,10 %
Mit JA haben gestimmt	1.287.236	Stimmen =	99,90 %

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 3a "Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands; hier: Nichtentlastung von Herr Roger Heinz (bis zum 9. März 2021)", wie im Bundesanzeiger vom 20. Mai 2022 veröffentlicht, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen hat.

TOP 3b

Beschlussfassung über die Entlastung eines Mitglieds des Vorstands; Herr Dr. Thomas Brakensiek (ab 1. März 2021)

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt

Es wurden 1.288.536 gültige Stimmen abgegeben.

Mit NEIN haben gestimmt **33** Stimmen = **nahezu 0,00 %**

Mit JA haben gestimmt **1.288.503** Stimmen = **nahezu 100,00 %**

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 3b "Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands; hier Entlastung von Herrn Dr. Thomas Brakensiek (ab 1. März 2021)", wie im Bundesanzeiger vom 20. Mai 2022 veröffentlicht, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen hat.

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt

Es wurden 746.004 gültige Stimmen abgegeben.

Mit NEIN haben gestimmt **33** Stimmen = **nahezu 0,00 %**

Mit JA haben gestimmt **745.971** Stimmen = **nahezu 100,00 %**

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 4 "Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats", wie im Bundesanzeiger vom 20. Mai 2022 veröffentlicht, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen hat.

TOP 5

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2022

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt

Es wurden 1.288.536 gültige Stimmen abgegeben.

Mit NEIN haben gestimmt	33	Stimmen =	nahezu 0,00 %
Mit JA haben gestimmt	1.288.503	Stimmen =	nahezu 100,00 %

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den
Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 5
"Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2022", wie im Bundesanzeiger vom 20. Mai 2022
veröffentlicht, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen hat.**

TOP 6a

Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrats; hier Herr Bernd Günther

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt

Es wurden 1.288.552 gültige Stimmen abgegeben.

Mit NEIN haben gestimmt	164	Stimmen =	0,01 %
Mit JA haben gestimmt	1.288.388	Stimmen =	99,99 %

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 6a "Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrats; hier Herr Bernd Günther", wie im Bundesanzeiger vom 20. Mai 2022 veröffentlicht, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen hat.

TOP 6b

Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrats; hier Herr Burkhard Wollny

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt

Es wurden 1.288.536 gültige Stimmen abgegeben.

Mit NEIN haben gestimmt **33** Stimmen = **nahezu 0,00 %**

Mit JA haben gestimmt **1.288.503** Stimmen = **nahezu 100,00 %**

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 6b "Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrats; hier Herr Burkhard Wollny", wie im Bundesanzeiger vom 20. Mai 2022 veröffentlicht, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen hat.

TOP 6c

Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrats; hier Herr Gerhard Delling

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt

Es wurden 1.288.536 gültige Stimmen abgegeben.

Mit NEIN haben gestimmt **33** Stimmen = **nahezu 0,00 %**

Mit JA haben gestimmt **1.288.503** Stimmen = **nahezu 100,00 %**

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 6c "Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrats; hier Herr Gerhard Delling", wie im Bundesanzeiger vom 20. Mai 2022 veröffentlicht, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen hat.

TOP 7

Beschlussfassung über die Änderung im Gewinnabführungsvertrag zwischen der CPU Softwarehouse AG und der CPU Consulting & Software GmbH

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt

Es wurden 1.288.536 gültige Stimmen abgegeben.

Mit NEIN haben gestimmt	33	Stimmen =	nahezu 0,00 %
Mit JA haben gestimmt	1.288.503	Stimmen =	nahezu 100,00 %

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 7 "Beschlussfassung über die Änderung im Gewinnabführungsvertrag zwischen der CPU Softwarehouse AG und der CPU Consulting & Software GmbH", wie im Bundesanzeiger vom 20. Mai 2022 veröffentlicht, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen hat.

TOP 8

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und zur entsprechenden Satzungsänderung

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt

Es wurden 1.288.536 gültige Stimmen abgegeben.

Mit NEIN haben gestimmt	8.642	Stimmen =	0,67 %
Mit JA haben gestimmt	1.279.894	Stimmen =	99,33 %

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 8 "Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und zur entsprechenden Satzungsänderung", wie im Bundesanzeiger vom 20. Mai 2022 veröffentlicht, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen hat.