

ENCAVIS

Hauptversammlung Encavis AG

Abstimmungsergebnisse & Präsenz

8. Mai 2018, Hamburg, Deutschland

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG ENCAVIS AG HV 2018 - ABSTIMMUNGSERGEBNISSE TAGESORDNUNG

TOP	Gültige Stimmen	in % vom Grundkapital	JA-Stimmen	JA-%	NEIN-Stimmen	NEIN-%	Enthaltung
2 Verwendung des Bilanzgewinns	67.286.160	52,46 %	67.285.810	99,99 %	350	0,01 %	5.220.984
3 Entlastung des Vorstands für 2017	70.990.025	55,35 %	64.776.564	91,25 %	6.213.461	8,75 %	1.429.302
4a) Entlastung des Aufsichtsrats für 2017 Dr. Manfred Krüper	70.631.702	55,07 %	61.447.346	87,00 %	9.184.356	13,00 %	1.429.302
4b) Entlastung des Aufsichtsrats für 2017 Alexander Stuhlmann	71.077.842	55,42 %	61.893.486	87,08 %	9.184.356	12,92 %	1.429.302
4c) Entlastung des Aufsichtsrats für 2017 Albert Büll	45.786.599	35,70 %	36.602.243	79,94 %	9.184.356	20,06 %	1.429.302
4d) Entlastung des Aufsichtsrats für 2017 Dr. Cornelius Liedtke	62.148.655	48,46 %	52.964.299	85,22 %	9.184.356	14,78 %	1.429.302
4e) Entlastung des Aufsichtsrats für 2017 Dr. Henning Kreke	66.504.409	51,85 %	57.320.053	86,19 %	9.184.356	13,81 %	1.429.302
4f) Entlastung des Aufsichtsrats für 2017 Prof. Dr. Fritz Vahrenholt	71.077.842	55,42 %	61.893.286	87,08 %	9.184.556	12,92 %	1.429.302

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG ENCAVIS AG HV 2018 - ABSTIMMUNGSERGEBNISSE TAGESORDNUNG

TOP		Gültige Stimmen	in % vom Grundkapital	JA-Stimmen	JA-%	NEIN-Stimmen	NEIN-%	Enthaltung
4g)	Entlastung des Aufsichtsrats für 2017 Peter Heidecker	65.073.377	50,74 %	55.889.021	85,89 %	9.184.356	14,11 %	1.429.302
4h)	Entlastung des Aufsichtsrats für 2017 Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach	71.077.842	55,42 %	61.893.486	87,08 %	9.184.356	12,92 %	1.429.302
4i)	Entlastung des Aufsichtsrats für 2017 Christine Scheel	71.077.842	55,42 %	61.893.486	87,08 %	9.184.356	12,92 %	1.429.302
4j)	Entlastung des Aufsichtsrats für 2017 Dr. Dr. h.c. Jörn Kreke	66.504.409	51,85 %	57.318.203	86,19 %	9.186.206	13,81 %	1.429.302
5	Wahl des Abschluss- und Konzern- abschlussprüfers für 2018	72.505.455	56,53 %	71.804.351	99,03 %	701.104	0,97 %	1.689
6	Satzungsänderung: Neuregelung Aufsichtsratsvergütung	72.377.984	56,43 %	71.633.421	98,97 %	744.563	1,03 %	129.160
7	Satzungsänderung: Neuregelung Bekanntmachung/Übermittlung Informationen	72.497.382	56,53 %	72.493.558	99,99 %	3.824	0,01 %	9.762
8	Ermächtigung Ausgabe Options-/Wandelschuld- verschreibungen, Schaffung bedingtes Kapitals 2018	72.490.563	56,52 %	53.440.624	73,72 %	19.049.939	26,28 %	16.581

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG ENCAVIS AG HV 2018 - ABSTIMMUNGSERGEBNISSE TAGESORDNUNG

Gegenantrag TOP 8

- > Zu TOP 8 gab es auf der ordentlichen Hauptversammlung am 8. Mai 2018 einen Gegenantrag. Dieser steht auf der Homepage der Encavis AG unter <http://www.encavis.com/investor-relations/hauptversammlungen/> (08. Mai 2018 Ordentliche Hauptversammlung) zum Download zur Verfügung)

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG ENCAVIS AG HV 2018 - ABSTIMMUNGSERGEBNISS GEGENANTRAG ZU TOP8

TOP 8

**Gegenantrag: Ermächtigung Ausgabe Options-/Wandelschuldverschreibungen,
Schaffung bedingtes Kapitals 2018**

Gültige Stimmen	52.392.047	=	40,85 %	(in % vom Grundkapital)
JA-Stimmen	50.147.839	=	95,72 %	
NEIN-Stimmen	2.244.208	=	4,28 %	
Enthaltungen	20.050.220			

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG ENCAVIS AG HV 2018 - ABSTIMMUNGSERGEBNISSE TAGESORDNUNG

Tagesordnungspunkt (TOP)	Zustimmung der Hauptversammlung
TOP 2	Ja
TOP 3	Ja
TOP 4a	Ja
TOP4b	Ja
TOP4c	Ja
TOP4d	Ja
TOP4e	Ja
TOP4f	Ja
TOP4g	Ja
TOP4h	Ja
TOP4i	Ja
TOP4j	Ja
TOP5	Ja
TOP6	Ja
TOP7	Ja
TOP8	Nein
TOP8 („Gegenantrag“)	Ja

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG ENCAVIS AG HV 2018 - PRÄSENZ

- > Vom eingetragenen Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 128.252.214,00 Euro, eingeteilt in 128.252.214 Stückaktien, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung der Encavis AG am 8. Mai 2018 insgesamt 72.442.267 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entsprach 56,48 % des eingetragenen Grundkapitals.