

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Ich stelle zunächst fest, dass bei der Abstimmung 70.471.683 gültige Stimmen abgegeben wurden, die 83,89 % des Grundkapitals vertreten.

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung ist

bei 345 Stimmenthaltungen

und 2.917 Nein-Stimmen

mit 70.468.766 Ja-Stimmen = 99,99 %

der abgegebenen Stimmen angenommen worden.

Die Hauptversammlung hat damit die Verwendung des Bilanzgewinns entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung gemäß Punkt 2 der im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnung unter Berücksichtigung der heute festgestellten eigenen und nicht dividendenberechtigten Aktien der Fielmann AG beschlossen, was ich hiermit ausdrücklich feststelle.

**Abstimmungsergebnis
zu Tagesordnungspunkt**

3

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017**

Ich stelle zunächst fest, dass bei der Abstimmung 10.002.776 gültige Stimmen abgegeben wurden, die 11,91 % des Grundkapitals vertreten.

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung ist

bei 288.408 Stimmenthaltungen

und 279.265 Nein-Stimmen

mit 9.723.511 Ja-Stimmen = 97,21 %

der abgegebenen Stimmen angenommen worden.

Die Hauptversammlung hat damit den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt, was ich hiermit ausdrücklich feststelle.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Ich stelle zunächst fest, dass bei der Abstimmung 70.183.620 gültige Stimmen abgegeben wurden, die 83,55 % des Grundkapitals vertreten.

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung ist

bei 288.408 Stimmenthaltungen

und 972.320 Nein-Stimmen

mit 69.211.300 Ja-Stimmen = 98,61 %

der abgegebenen Stimmen angenommen worden.

Die Hauptversammlung hat damit den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt, was ich hiermit ausdrücklich feststelle.

**Abstimmungsergebnis
zu Tagesordnungspunkt**

5

**Wahl des Abschlussprüfers für die Fielmann
Aktiengesellschaft und den Fielmann-Konzern für das
Geschäftsjahr 2018**

Ich stelle zunächst fest, dass bei der Abstimmung 70.365.349 gültige Stimmen abgegeben wurden, die 83,77 % des Grundkapitals vertreten.

Der Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats ist

bei 106.679 Stimmenthaltungen

und 1.132.077 Nein-Stimmen

mit 69.233.272 Ja-Stimmen = 98,39 %

der abgegebenen Stimmen angenommen worden.

Die Hauptversammlung hat damit die Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München,
Zweigniederlassung Hamburg, zum Abschlussprüfer für die
Fielmann AG und den Fielmann-Konzern für das
Geschäftsjahr 2018 gewählt, was ich hiermit ausdrücklich
feststelle.
