

**Ordentliche Hauptversammlung
der Capital Stage AG
25.05.2016, Hamburg**

- Präsenz und Abstimmungsergebnisse -

Präsenz



Grundkapital in Euro

82.727.452,00

ausgegebene Aktien in Stück

82.727.452

anwesende Aktien in Stück

48.376.402

Anteil am Grundkapital

58,477 %

Ergebnisse der Abstimmungen TOP 2 – 6

| TOP | Beschlussvorschlag | abgegebene gültige Stimmen | Anteil des hierdurch vertretenen Grund- kapitals | Ja-Stimmen | | Nein-Stimmen | | Enthal- tungen | ange- nom- men |
|-----|---|----------------------------------|--|------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | | | absolut | prozen- tual | absolut | prozen- tual | | |
| 2 | Verwendung Bilanzgewinn | 44.143.096 | 53,360 % | 44.125.946 | 99,961 | 17.150 | 0,039 | 4.233.306 | ✓ |
| 3 | Entlastung Vorstand | 48.348.945 | 58,444 % | 48.344.921 | 99,992 | 4.024 | 0,008 | 650 | ✓ |
| 4 | Entlastung Aufsichtsrat | 29.271.058 | 35,3825 % | 28.086.131 | 95,952 | 1.184.927 | 4,048 | 200 | ✓ |
| 5 | Vergütung Aufsichtsrat | 48.375.952 | 58,476 % | 48.305.714 | 99,855 | 70.238 | 0,145 | 450 | ✓ |
| 6 | Wahl Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer | 48.280.552 | 58,361 % | 47.096.017 | 97,547 | 1.184.535 | 2,453 | 95.850 | ✓ |

Ordentliche Hauptversammlung der Capital Stage AG, 25. Mai 2016, Hamburg

Ergebnisse der Abstimmungen TOP 7 – 9

| TOP | Beschlussvorschlag | abgegebene gültige Stimmen | Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals | Ja-Stimmen | | Nein-Stimmen | | Enthaltungen | angenommen |
|-----|--|----------------------------|--|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | | absolut | prozentual | absolut | prozentual | | |
| 7 | Aufhebung des bestehenden und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals | 48.375.202 | 58,475% | 45.268.647 | 93,578 | 3.106.555 | 6,422 | 1.200 | ✓ |
| 8 | Aufhebung Ermächtigung Ausgabe Aktienoptionen und bedingten Kapitals I | 48.374.317 | 58,474 % | 48.319.813 | 99,887 | 54.504 | 0,113 | 2.085 | ✓ |
| 9 | Ausgabe Wandelschuldversch. / Schaffung eines neuen bedingten Kapitals II | 48.374.767 | 58,475 % | 46.241.096 | 95,589 | 2.133.671 | 4,411 | 1.635 | ✓ |

Ordentliche Hauptversammlung der Capital Stage AG, 25. Mai 2016, Hamburg