

M.A.X. Automation AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 30.06.2015 in Düsseldorf

TOP	Tagesordnungspunkte	abgegebene gültige Stimmen	in % des Grundkapitals	Ja Stimmen	in %	Nein Stimmen	Enthaltung
2	Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2014	13.398.005	50,00%	13.396.705	99,99%	1.300	40.000
3	Entlastung der Mitglieder des Vorstands	13.192.005	49,23%	12.931.762	98,03%	260.243	46.000
4	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	2.481.675	9,26%	2.210.674	89,08%	271.001	2.952.476
5	Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	10.877.000	40,59%	8.726.268	80,23%	2.150.732	2.561.005
6	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015	10.874.400	40,58%	10.143.012	93,27%	731.388	2.563.605
7	Wahl von Herrn Dr. Jens J. Kruse in den Aufsichtsrat	12.983.819	48,46%	12.740.219	98,12%	243.600	454.186
8	Änderung des Gegenstands des Unternehmens und entsprechende Neufassung von § 2 der Satzung	12.898.361	48,14%	12.894.621	99,97%	3.740	539.644
9	Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen mit der auf Spitzenbeträge beschränkten Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Änderung von § 5 der Satzung	13.397.005	50,00%	10.369.507	77,40%	3.027.498	41.000
10	Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II zur Ausgabe von Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts und entsprechende Änderung von § 5 der Satzung	13.396.705	50,00%	12.877.647	96,13%	519.058	41.300
11	Streichung von auf Vorzugsaktien bezogenen Bestimmungen in den §§ 5, 15 und 18 der Satzung	13.393.105	49,98%	13.391.605	99,99%	1.500	44.900
12	Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats und entsprechende Neufassung von § 12 der Satzung	13.397.000	50,00%	12.886.047	96,19%	510.953	41.005