

## Elbstein AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 27.08.2019 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	JA Stimmen	in %	Enthaltungen	NEIN Stimmen	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2018, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 17.07.2019 veröffentlicht	1.795.973	100,00 %	0	0	0,00 %	angenommen
TOP 3 dem Mitglied des Vorstands Herrn Volker Lemke für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen	1.795.973	100,00 %	0	0	0,00 %	angenommen
TOP 3 dem Mitglied des Vorstands Herrn Dr. Olaf Hein für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen	1.672.177	99,98 %	0	345	0,02 %	angenommen
TOP 4 den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen	1.660.476	100,00 %	0	0	0,00 %	angenommen
TOP 5 den § 14 Absatz 2 Satz 2 der Satzung der Elbstein AG wie folgt neu zu fassen: „Für den Nachweis gilt § 123 Absatz 4 Aktiengesetz, auch wenn die Gesellschaft nicht börsennotiert ist.“	1.795.973	100,00 %	0	0	0,00 %	angenommen
TOP 6 die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen	1.795.773	99,99 %	0	200	0,01 %	angenommen
TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 2014 (Genehmigtes Kapital 2014) und über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 17.07.2019 veröffentlicht	1.795.773	99,99 %	0	200	0,01 %	angenommen
TOP 8 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts sowie zur Einziehung eigener Aktien, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 17.07.2019 veröffentlicht	1.795.773	99,99 %	0	200	0,01 %	angenommen