

# Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung

am 16. Mai 2014 in Stuttgart



## **Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung**

am 16. Mai 2014

Präsenz bei der Hauptversammlung der NEXUS AG im Haus der Wirtschaft in Stuttgart am 16. Mai 2014

**Grundkapital:** 15.105.150 €  
**Angemeldet:** 10.655.206 €

dies entspricht 10.655.206 Stück und 10.655.206 Stimmen und 70,54% des Grundkapitals.

### **Zum Tagesordnungspunkt 1**

*Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der NEXUS AG zum 31.12.2013, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates sowie des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2013 und des Konzernlageberichts sowie des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 des Handelsgesetzbuches zum Geschäftsjahr 2013.*

- ohne Abstimmung -

### **Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 2**

*Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2013*

Stimmberechtigte Aktien präsent: 10.362.093  
das sind 68,60% der gesamten Aktien von 15.105.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 8.112.501 Stimmen = 78,29 %

Der Stimmrechtsausschluss wurde beachtet.

Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Gewinnverwendung und zur Ausschüttung einer Dividende von 0,12 € mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

### **Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 3**

*Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands*

Stimmberechtigte Aktien präsent: 9.822.242  
das sind 65,03% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 15.105.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.791.558 Stimmen = 99,69%

Der Stimmrechtsausschluss wurde beachtet.

Damit ist der Vorschlag der Verwaltung, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

### **Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 4**

*Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats*

Stimmberechtigte Aktien präsent: 9.392.573  
das sind 62,18 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 15.105.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.354.175 Stimmen = 99,59%

Der Stimmrechtsausschluss wurde beachtet.

Damit ist der Vorschlag der Verwaltung, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

**Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 5**

*Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen der nexus / ccc GmbH als ergebnisabführender und der NEXUS AG als ergebnisübernehmender Gesellschaft.*

Stimmberechtigte Aktien präsent: 10.362.093

das sind 68,60 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien  
von 15.105.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 8.256.893 Stimmen = 79,68%

**Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 6**

*Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014*

Stimmberechtigte Aktien präsent: 10.361.993

das sind 68,60 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien  
von 15.105.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 10.338.811 Stimmen = 99,78%

NEXUS AG

- Investor Relations -

[www.nexus-ag.de](http://www.nexus-ag.de)

[ir@nexus-ag.de](mailto:ir@nexus-ag.de)