

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung

am 13. Mai 2013 in Stuttgart



Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung

am 13. Mai 2013

Präsenz bei der Hauptversammlung der NEXUS AG im Haus der Wirtschaft in Stuttgart am 13. Mai 2013

Grundkapital: 15.105.150 €
Angemeldet: 7.289.301 €

dies entspricht 7.289.301 Stück und 7.289.301 Stimmen und 48,26 % des Grundkapitals.

Zum Tagesordnungspunkt 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der NEXUS AG zum 31.12.2012, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates sowie des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2012 und des Konzernlageberichtes sowie des erläuterten Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 des HGB zum Geschäftsjahr 2012.

- ohne Abstimmung -

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2012

Stimmberechtigte Aktien präsent: 7.285.922
das sind 48,23% der gesamten Aktien von 15.105.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 7.284.798 Stimmen = 99,98 %

Der Stimmrechtsausschluss wurde beachtet.

Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Gewinnverwendung und zur Ausschüttung einer Dividende von 0,11 € mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Stimmberechtigte Aktien präsent: 6.742.890
das sind 44,64% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 15.105.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 6.742.266 Stimmen = 99,99%

Der Stimmrechtsausschluss wurde beachtet.

Damit ist der Vorschlag der Verwaltung, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Stimmberechtigte Aktien präsent: 7.051.452
das sind 46,68% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 15.105.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 7.043.774 Stimmen = 99,89%

Der Stimmrechtsausschluss wurde beachtet.

Damit ist der Vorschlag der Verwaltung, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 5

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

Stimmberechtigte Aktien präsent: 7.289.291

das sind 48,26 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien
von 15.105.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 7.288.667 Stimmen = 99,99%

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 6

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Stimmberechtigte Aktien präsent: 7.285.922

das sind 48,23% der insgesamt stimmberechtigten Aktien
von 15.105.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 7.282.217 Stimmen = 99,95%

NEXUS AG

- Investor Relations -

www.nexus-ag.de

ir@nexus-ag.de