

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung

am 18. Mai 2015 in Stuttgart



Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung

am 18. Mai 2015

Präsenz bei der Hauptversammlung der NEXUS AG im Haus der
Wirtschaft in Stuttgart am 18. Mai 2015

Grundkapital: 15.735.665,00 €
Angemeldet: 10.525.984,00 €

dies entspricht 10.525.984 Stück und 10.525.984 Stimmen und
66,89 % des Grundkapitals.

Zum Tagesordnungspunkt 1

*1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der NEXUS
AG zum 31.12.2014, des Lageberichtes, des Berichtes des
Aufsichtsrats, des gebilligten Konzernabschlusses zum
31.12.2014 und des Konzernlageberichts sowie des erläu-
ternden Berichts des Vorstands zu den Angaben der §§ 289
Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 des Handels-
gesetzbuches für das Geschäftsjahr 2014*

- ohne Abstimmung -

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 2
*Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
aus dem Geschäftsjahr 2014*

Stimmberechtigte Aktien präsent: 10.525.984
das sind 66,89 % der gesamten Aktien von 15.735.665 Stück.

+ JA-Stimmen: 10.420.231 Stimmen = 99,00 %

Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Gewinnverwendung
und zur Ausschüttung einer Dividende von 0,13 € mit der erforder-
lichen Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 3
*Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands*

Stimmberechtigte Aktien präsent: 9.985.529
das sind 63,46 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien von
15.735.665 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.658.894 Stimmen = 96,73 %

Damit ist der Vorschlag der Verwaltung, den Mitgliedern des
Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen, mit
der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 4
*Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats*

Stimmberechtigte Aktien präsent: 10.030.517
das sind 63,74 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien von
15.735.665 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.584.610 Stimmen = 95,55 %

Damit ist der Vorschlag der Verwaltung, den Mitgliedern des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen,
mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 5.1
*Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrates
Herr Wolfgang Dörflinger*

Stimmberechtigte Aktien präsent: 10.091.810

das sind 64,13 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 15.735.665 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.834.573 Stimmen = 97,45 %

Damit ist der Vorschlag der Verwaltung mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 5.2

Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrates

Herr Gerald Glasauer

Stimmberechtigte Aktien präsent: 10.091.810

das sind 64,13 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 15.735.665 Stück.

+ JA-Stimmen: 7.531.518 Stimmen = 74,63 %

Damit ist der Vorschlag der Verwaltung mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 5.3

Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrates

Herr Dr. Hans-Joachim König

Stimmberechtigte Aktien präsent: 10.407.916

das sind 66,14 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 15.735.665 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.827.106 Stimmen = 94,42 %

Damit ist der Vorschlag der Verwaltung mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 5.4

Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrates

Herr Prof. Dr. Ulrich Krystek

Stimmberechtigte Aktien präsent: 10.091.810

das sind 64,13 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 15.735.665 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.834.573 Stimmen = 97,45 %

Damit ist der Vorschlag der Verwaltung mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 5.5

Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrates

Herr Prof. Dr. Alexander Pocsay

Stimmberechtigte Aktien präsent: 10.407.916

das sind 66,14 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 15.735.665 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.834.406 Stimmen = 94,49 %

Damit ist der Vorschlag der Verwaltung mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 5.6

Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrates

Frau Prof. Dr. med. Felicia M. Rosenthal

Stimmberechtigte Aktien präsent: 8.817.543

das sind 56,04 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 15.735.665 Stück.

+ JA-Stimmen: 8.559.681 Stimmen = 97,08 %

Damit ist der Vorschlag der Verwaltung mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 6

Änderung von § 20 Abs. 1 S. 2 der Satzung der NEXUS AG

Stimmberechtigte Aktien präsent: 10.525.380
das sind 66,89 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien von
15.735.665 Stück.

+ JA-Stimmen: 10.154.650 Stimmen = 96,48 %

Damit ist der Vorschlag der Verwaltung mit der erforderlichen
Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 7
*Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener
Aktien und zu deren Verwendung, auch unter Ausschluss des
Bezugsrechts, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung
erworbener eigener Aktien sowie der Aufhebung der beste-
henden Ermächtigung*

Stimmberechtigte Aktien präsent: 10.208.878
das sind 64,88 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien von
15.735.665 Stück.

+ JA-Stimmen: 10.197.745 Stimmen = 99,89 %

Damit ist der Vorschlag der Verwaltung mit der erforderlichen
Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 8
*Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und
die Schaffung einer neuen Ermächtigung des Vorstands, das
Grundkapital – ggf. unter Ausschluss des gesetzlichen Be-
zugsrechts der Aktionäre – durch eine entsprechende Ände-
rung von § 4 Abs. 4 der Satzung zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital)*

Stimmberechtigte Aktien präsent: 10.285.407
das sind 65,36 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien von
15.735.665 Stück.

+ JA-Stimmen: 5.901.558 Stimmen = 57,38 %

Damit ist der Vorschlag der Verwaltung abgelehnt.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 9
*Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertra-
ges zwischen der E&L medical systems GmbH als ergebnisab-
führende und der NEXUS AG als ergebnisübernehmender
Gesellschaft*

Stimmberechtigte Aktien präsent: 10.525.984
das sind 66,89 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien von
15.735.665 Stück.

+ JA-Stimmen: 10.525.146 Stimmen = 99,99 %

Damit ist der Vorschlag der Verwaltung mit der erforderlichen
Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 10
*Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2015*

Stimmberechtigte Aktien präsent: 10.100.984
das sind 64,19 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien von
15.735.665 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.526.674 Stimmen = 94,31 %

Damit ist der Vorschlag der Verwaltung mit der erforderlichen
Mehrheit angenommen.

NEXUS AG
- Investor Relations -
www.nexus-ag.de
ir@nexus-ag.de