

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung

am 13. Mai 2016

Präsenz bei der Hauptversammlung der NEXUS AG im
Haus der Wirtschaft in Stuttgart am 13. Mai 2016

Grundkapital: 15.735.665,00 €

Angemeldet: 7.676.589,00 €

dies entspricht 7.676.589 Stück und 7.676.589 Stimmen
und 48,78 % des Grundkapitals.

Zum Tagesordnungspunkt 1

*Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
NEXUS AG zum 31.12.2015, des Lageberichtes, des
Berichtes des Aufsichtsrats, des gebilligten Konzern-
abschlusses zum 31.12.2015 und des Konzernlage-
berichts sowie des erläuternden Berichts des Vor-
stands zu den Angaben der §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5,
315 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 des Handelsgesetzbuches
für das Geschäftsjahr 2015*

- ohne Abstimmung -

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 2

*Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzge-
winns aus dem Geschäftsjahr 2015*

Stimmberechtigte Aktien präsent: 7.676.439

das sind 48,78 % der gesamten Aktien von 15.735.665
Stück.

+ JA-Stimmen: 7.660.327 Stimmen = 99,79 %

Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Gewinnver-
wendung und zur Ausschüttung einer Dividende von
0,14 € mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 3

*Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Vorstands*

Stimmberechtigte Aktien präsent: 7.126.373

das sind 45,29 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien
von 15.735.665 Stück.

+ JA-Stimmen: 7.125.719 Stimmen = 99,99 %

Damit ist der Vorschlag der Verwaltung, den Mitgliedern
des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu
erteilen, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 4

*Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Aufsichtsrats*

Stimmberechtigte Aktien präsent: 6.454.461

das sind 41,02 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien
von 15.735.665 Stück.

+ JA-Stimmen: 6.065.651 Stimmen = 93,98 %

Damit ist der Vorschlag der Verwaltung, den Mitgliedern
des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung
zu erteilen, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 5
Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und die Schaffung einer neuen Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital – ggf. unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre – durch eine entsprechende Änderung von § 4 Abs. 4 der Satzung zu erhöhen (Genehmigtes Kapital)

Stimmberechtigte Aktien präsent: 7.675.939
das sind 48,78 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 15.735.665 Stück.

+ JA-Stimmen: 7.281.693 Stimmen = 94,86 %

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

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 6
Beschlussfassung über das Unterbleiben der in § 285 Nr. 9a) Satz 5 bis 8 sowie in § 314 Abs. 1 Nr. 6a) Satz 5 bis 8 des Handelsgesetzbuchs verlangte Angaben

Stimmberechtigte Aktien präsent: 6.328.974
das sind 40,22 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 15.735.665 Stück.

+ JA-Stimmen: 3.646.230 Stimmen = 57,61 %

Damit ist der Vorschlag der Verwaltung abgelehnt.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 7
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Stimmberechtigte Aktien präsent: 7.587.400
das sind 48,22 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 15.735.665 Stück.

+ JA-Stimmen: 7.246.187 Stimmen = 95,50 %

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

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