

# Vectron Systems AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 21.06.2022 in Münster

TOP	Tagesordnungspunkte	abgegebene gültige Stimmen	in % des Grundkapitals	Ja Stimmen	in %	Nein Stimmen
2a	Entlastung des Mitgliedes des Vorstands Herr Thomas Stümmeler für das Geschäftsjahr 2021	2.570.191	31,90 %	2.557.047	<b>99,49 %</b>	13.144
2b	Entlastung des Mitgliedes des Vorstands Herr Jens Reckendorf für das Geschäftsjahr 2021	2.049.099	25,43 %	2.035.955	<b>99,36 %</b>	13.144
2c	Entlastung des Mitgliedes des Vorstands Frau Silvia Ostermann für das Geschäftsjahr 2021	3.583.048	44,47 %	3.476.904	<b>97,04 %</b>	106.144
2d	Entlastung des Mitgliedes des Vorstands Herr Dr. Ralf-Peter Simon für das Geschäftsjahr 2021	3.580.048	44,44 %	3.476.904	<b>97,12 %</b>	103.144
3	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	3.559.853	44,19 %	3.432.204	<b>96,41 %</b>	127.649
4a	Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Prof. Dr. Dr. Claudius Schikora	4.214.796	52,32 %	3.456.277	<b>82,00 %</b>	758.519
4b	Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Thorsten Behrens	4.214.796	52,32 %	3.326.361	<b>78,92 %</b>	888.435
4c	Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Jürgen Gallmann	4.214.796	52,32 %	3.326.361	<b>78,92 %</b>	888.435
4d	Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Andreas Prenner	4.214.796	52,32 %	4.015.804	<b>95,28 %</b>	198.992
5	Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrats	3.512.353	43,60 %	3.330.401	<b>94,82 %</b>	181.952
6	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	4.217.729	52,35 %	4.039.460	<b>95,77 %</b>	178.269
7	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2022) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts und über die entsprechende Satzungsänderung	4.218.951	52,37 %	3.396.398	<b>80,50 %</b>	822.553
8	Beschlussfassung über die Anpassung des Erfolgsziels für die künftig gemäß Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10. September 2020 zu TOP 7 auszugegebenen Optionen des „Aktienoptionsplans 2020“ für Mitarbeiter der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen sowie über die Anpassung des zur Bedienung dieser Optionen geschaffenen Bedingten Kapitals 2020 und die entsprechende Änderung der Satzung	4.132.724	51,30 %	4.069.068	<b>98,46 %</b>	63.656
9	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre	4.218.951	52,37 %	4.178.167	<b>99,03 %</b>	40.784

## Vectron Systems AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 21.06.2022 in Münster

TOP	Tagesordnungspunkte	abgegebene gültige Stimmen	in % des Grundkapitals	Ja Stimmen	in %	Nein Stimmen
10	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs und der Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Bezugsrechtsausschluss und Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre	4.218.801	52,37 %	4.170.619	<b>98,86 %</b>	48.182
11	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2022 für Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und der Geschäftsführung nachgeordneter verbundener Unternehmen und die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2022 zur Erfüllung des Aktienoptionsplans 2022 und entsprechende Änderung der Satzung	4.129.224	51,25 %	4.071.038	<b>98,59 %</b>	58.186
12	Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Schaffung der Voraussetzungen für eine Durchführung virtueller Hauptversammlungen nach Maßgabe des Gesetzesentwurfs zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften	4.129.224	51,25 %	4.077.097	<b>98,74 %</b>	52.127