

Vectron Systems AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 17.05.2018 in Münster

TOP	Tagesordnungspunkte	abgegebene gültige Stimmen	in % des Grundkapitals	Ja Stimmen	in %	Nein Stimmen	Enthaltung
2	Verwendung des Bilanzgewinns	4.389.483	66,39 %	4.389.413	99,99 %	70	0
3	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017	637.483	9,64 %	636.593	99,86 %	890	55.000
4	Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017	4.334.483	65,55 %	4.333.553	99,98 %	930	55.000
5	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018	4.389.467	66,39 %	4.334.397	98,75 %	55.070	16
6	Beschlussfassung über die Änderung von § 2 Nr. 1 der Satzung betreffend den Gegenstand des Unternehmens	4.389.483	66,39 %	4.389.483	100,00 %	0	0
7	Beschlussfassung über die Änderung von § 8 Nr. 1 und § 8 Nr. 3 der Satzung betreffend die Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder und der Amtszeit neu eintretender Aufsichtsratsmitglieder	4.389.483	66,39 %	4.388.553	99,98 %	930	0
8	Wahl weiterer Aufsichtsratsmitglieder - Herr Thomas Stümmler	4.334.443	65,55 %	4.273.483	98,59 %	60.960	55.040
9	Beschlussfassung über die Änderung von § 14 Nr. 1 der Satzung der Gesellschaft betreffend den Ort der Hauptversammlung	4.389.483	66,39 %	4.389.443	99,99 %	40	0
10	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (genehmigtes Kapital 2018) mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Änderung von § 4 der Satzung	4.389.483	66,39 %	4.263.157	97,12 %	126.326	0
11	Beschlussfassung über die Aufhebung des bedingten Kapitals 2016 sowie die Streichung von § 4a Nr. 2 der Satzung und weitere Anpassungen in § 4a der Satzung	4.389.483	66,39 %	4.378.243	99,74 %	11.240	0
12	Beschlussfassung über die Schaffung eines bedingten Kapitals 2018 und über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsprogrammes 2018 unter Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der Vectron Systems AG an Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft und nachgeordneter verbundener Unternehmen im In- und Ausland, sowie über die Änderung der Satzung	4.389.483	66,39 %	4.263.173	97,12 %	126.310	0