

elumeo SE

Abstimmungsergebnis der außerordentlichen Hauptversammlung am 12.12.2018 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Festlegung der Zahl von Verwaltungsratsmitgliedern, der Verwaltungsrat besteht mit Wirkung zum Zeitpunkt des Ablaufs dieser Hauptversammlung aus vier Mitgliedern,	3.772.377	68,59%	2.145	0,06%	3.770.232	99,94%	abgelehnt
TOP 2 Festlegung der Zahl von Verwaltungsmitgliedern der Verwaltungsrat besteht aus 7 (sieben) Mitgliedern,	3.206.586	58,30%	3.204.441	99,93%	2.145	0,07%	angenommen
TOP 3 Abberufung des Verwaltungsratsmitglieds Wolfgang Boyé, das Mitglied des Verwaltungsrates Herr Wolfgang Boyé wird mit Wirkung zum Zeitpunkt des Ablaufs dieser Hauptversammlung abberufen,	3.773.207	68,60%	2.160	0,06%	3.771.047	99,94%	abgelehnt
TOP 4 Abberufung des Verwaltungsratsmitglieds Bernd Fischer, das Mitglied des Verwaltungsrates Herr Bernd Fischer wird mit Wirkung zum Zeitpunkt des Ablaufs dieser Hauptversammlung abberufen,	3.773.207	68,60%	2.145	0,06%	3.771.062	99,94%	abgelehnt
TOP 5 Abberufung des Verwaltungsratsmitglieds Thomas Jarmuske, das Mitglied des Verwaltungsrates Herr Thomas Jarmuske wird mit Wirkung zum Zeitpunkt des Ablaufs dieser Hauptversammlung abberufen,	3.773.207	68,60%	2.145	0,06%	3.771.062	99,94%	abgelehnt
TOP 6 Abberufung des Verwaltungsratsmitglieds Boris Kirn, das Mitglied des Verwaltungsrates Herr Boris Kirn wird mit Wirkung zum Zeitpunkt des Ablaufs dieser Hauptversammlung abberufen,	3.773.593	68,61%	2.531	0,07%	3.771.062	99,93%	abgelehnt

elumeo SE

Abstimmungsergebnis der außerordentlichen Hauptversammlung am 12.12.2018 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 7 Abberufung des Verwaltungsratsmitglieds Don Kogen, das Verwaltungsratsmitglied Don Kogen wird mit Wirkung zum Ende zum Zeitpunkt des Ablaufs dieser Hauptversammlung abberufen,	3.361.078	61,11%	3.205.642	95,38%	155.436	4,62%	angenommen
TOP 8 Abberufung des Verwaltungsratsmitglieds Debby Cavill, das Verwaltungsratsmitglied Debby Cavill wird mit Wirkung zum Ende zum Zeitpunkt des Ablaufs dieser Hauptversammlung abberufen,	3.360.707	61,10%	3.205.271	95,37%	155.436	4,63%	angenommen
TOP 9 Änderung von § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft hinsichtlich der Höchstzahl der Verwaltungsratsmitglieder die Satzung der Gesellschaft durch Beschluß zu ändern und § 9 Abs. 1 der Satzung wie folgt zu fassen: „Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern und höchstens 12 Mitgliedern. Die Hauptversammlung bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder.“	3.359.877	61,09%	3.204.055	95,36%	155.822	4,64%	angenommen
TOP 10 Wahl von Herrn Dr. Frank Broer zum weiteren Verwaltungsratsmitglied, Herr Dr. Frank Broer, Assessor, Dipl.Kfm, Dipl. Volkswirt, Berlin, wird bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das zum 31.12.2020 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft beschließt, zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bestellt,	3.772.377	68,59%	3.616.941	95,88%	155.436	4,12%	angenommen

elumeo SE

Abstimmungsergebnis der außerordentlichen Hauptversammlung am 12.12.2018 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 13 Gegenvorschlag zu TOP 13 Wahl von Herrn Gunter Greiner zum weiteren Verwaltungsratsmitglied, Wahl von Herrn Gregor Faßbender-Menzel zum weiteren Verwaltungsratsmitglied, Herr Gregor Faßbener-Menzel, Köln, Kommunikationsberater wird bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das zum 31.12.2020 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft beschließt, zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft bestellt,	3.206.586	58,30%	3.204.441	99,93%	2.145	0,07%	angenommen