

elumeo SE

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 25.06.2021 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2a Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitglied des Verwaltungsrats Herrn Wolfgang Boyé für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen	815.388	14,83%	805.047	98,73 %	10.341	1,27 %	angenommen
TOP 2b Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitglied des Verwaltungsrats Herrn Dr. Frank Broer für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen	2.619.373	47,62%	2.609.032	99,61 %	10.341	0,39 %	angenommen
TOP 2c Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitglied des Verwaltungsrats Herrn Boris Kirn für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen	2.456.623	44,67%	2.446.282	99,58 %	10.341	0,42 %	angenommen
TOP 2d Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitglied des Verwaltungsrats Herrn Gregor Faßbender-Menzel für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen	2.627.106	47,77%	2.616.765	99,61 %	10.341	0,39 %	angenommen
TOP 3a Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2020 dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden geschäftsführenden Direktor Herrn Bernd Fischer für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen	2.608.204	47,42%	2.598.463	99,63 %	9.741	0,37 %	angenommen

elumeo SE

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 25.06.2021 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
<p>TOP 3b Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2020</p> <p>dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden geschäftsführenden Direktor Herrn Boris Kirn für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen</p>	2.456.623	44,67%	2.446.882	99,60 %	9.741	0,40 %	angenommen
<p>TOP 3c Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2020</p> <p>dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden geschäftsführenden Direktor Herrn Dr. Riad Nourallah für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen</p>	2.590.104	47,09%	2.580.363	99,62 %	9.741	0,38 %	angenommen
<p>TOP 3d Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2020</p> <p>dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden geschäftsführenden Direktor Herrn Florian Spatz für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen</p>	2.602.206	47,31%	2.592.465	99,63 %	9.741	0,37 %	angenommen
<p>TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie für die gegebenenfalls beauftragte prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2021 und der Quartalsmitteilungen 2021</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des Verwaltungsrats auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses, unter Tagesordnungspunkt 4, wie im Bundesanzeiger am 02. Juni 2021 veröffentlicht</p>	3.076.131	55,93%	3.076.006	99,99 %	125	0,01 %	angenommen
<p>TOP 5 Wiederwahl von Herrn Dr. Frank Broer zum Mitglied des Verwaltungsrats</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des Verwaltungsrats unter Tagesordnungspunkt 5, wie im Bundesanzeiger am 02. Juni 2021 veröffentlicht</p>	2.619.298	47,62%	2.609.382	99,62 %	9.916	0,38 %	angenommen

elumeo SE

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 25.06.2021 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 6 Wiederwahl von Herrn Gregor Faßbender-Menzel zum Mitglied des Verwaltungsrats mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des Verwaltungsrats unter Tagesordnungspunkt 6, wie im Bundesanzeiger am 02. Juni 2021 veröffentlicht	2.627.131	47,77%	2.617.215	99,62 %	9.916	0,38 %	angenommen
TOP 7 Neuwahl von Frau Claudia Erning zum Mitglied des Verwaltungsrats mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des Verwaltungsrats unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger am 02. Juni 2021 veröffentlicht	2.627.131	47,77%	2.617.390	99,63 %	9.741	0,37 %	angenommen
TOP 8 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 2015 nach § 5 der Satzung und über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2021 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts; Satzungsänderung mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des Verwaltungsrats unter Tagesordnungspunkt 8, wie im Bundesanzeiger am 02. Juni 2021 veröffentlicht	2.627.206	47,77%	2.617.465	99,63 %	9.741	0,37 %	angenommen
TOP 9 Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen sowie des bestehenden bedingten Kapitals 2015/I nach § 6 Abs. 1 der Satzung und über die erneute Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Schaffung eines neues bedingten Kapitals 2021/I; Satzungsänderung mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des Verwaltungsrats unter Tagesordnungspunkt 9, wie im Bundesanzeiger am 02. Juni 2021 veröffentlicht	2.627.206	47,77%	2.617.465	99,63 %	9.741	0,37 %	angenommen

elumeo SE

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 25.06.2021 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
<p>TOP 10 Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionsrechten (Aktienoptionsprogramm 2015); Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionsrechten (Aktienoptionsprogramm 2021); teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015/II; Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2021/II; Satzungsänderung</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des Verwaltungsrats unter Tagesordnungspunkt 10, wie im Bundesanzeiger am 02. Juni 2021 veröffentlicht</p>	2.627.206	47,77%	2.617.465	99,63 %	9.741	0,37 %	angenommen
<p>TOP 11 Beschlussfassung über Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie über die Erteilung einer erneuten Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des Verwaltungsrats unter Tagesordnungspunkt 11, wie im Bundesanzeiger am 02. Juni 2021 veröffentlicht</p>	2.627.206	47,77%	2.617.465	99,63 %	9.741	0,37 %	angenommen
<p>TOP 12 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die geschäftsführenden Direktoren</p> <p>die Hauptversammlung möge das vom Verwaltungsrat vorgelegte Vergütungskonzept für die geschäftsführenden Direktoren billigen</p>	2.627.131	47,77%	2.616.615	99,60 %	10.516	0,40 %	angenommen