

Masterflex AG

ordentliche Hauptversammlung am 19.06.2012



Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der Masterflex AG in Höhe von 8.865.874 €, eingeteilt in 8.865.874 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung im Zeitpunkt der Abstimmung 3.785.889 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 42,70% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundesanzeiger vom 09.05.2012 bekanntgemacht.

TOP	Bezeichnung	Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden		Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen	Beschluss
		absolut	in % vom Grundkapital	absolut	Anteil in %	absolut	Anteil in %		
2	Entlastung Vorstand 2011	3.374.244	38,06%	3.372.582	99,95%	1.662	0,05%	1.295	angenommen
3	Entlastung Aufsichtsrat 2011	3.496.778	39,44%	3.492.616	99,88%	4.162	0,12%	66.961	angenommen
4	Wahl Abschlussprüfer 2012	3.784.592	42,69%	3.770.802	99,64%	13.790	0,36%	1.297	angenommen
5	Umwandlung der Masterflex AG in SE	3.785.697	42,70%	3.777.709	99,79%	7.988	0,21%	192	angenommen