

## Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der Masterflex SE in Höhe von 8.865.874,00 EUR, eingeteilt in 8.865.874 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Abstimmung 4.901.339 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten.

Dies entspricht 55,28% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundesanzeiger vom 3. Mai 2016 bekannt gemacht.

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	Verwendung Bilanzgewinn	3.621.408	40,85%	3.567.388	98,51%	54.020	1,49%	1.279.931	angenommen
3	Entlastung Vorstand	4.352.289	49,09%	4.347.927	99,90%	4.362	0,10%	600	angenommen
4	Entlastung Aufsichtsrat	4.541.822	51,23%	4.538.090	99,92%	3.732	0,08%	601	angenommen
5	Wahl Abschlussprüfer u. Konzernabschlussprüfer	4.900.269	55,27%	4.894.433	99,88%	5.836	0,12%	1.070	angenommen
6a	Wahlen zum Aufsichtsrat: Dr. Gerson Link	4.898.864	55,26%	4.896.893	99,96%	1.971	0,04%	2.475	angenommen
6b	Wahlen zum Aufsichtsrat: Jan van der Zouw	4.899.414	55,26%	4.420.296	90,22%	479.118	9,78%	1.925	angenommen
7	Bestellung eines Ehrevorsitzenden des Aufsichtsrats	4.900.539	55,27%	4.896.077	99,91%	4.462	0,09%	800	angenommen
8	Billigung Vergütungssystem des Vorstands	4.490.573	50,65%	4.481.917	99,81%	8.656	0,19%	410.766	angenommen
9	Ermächtigung zum Erwerb u. zur Verwendung eigener Aktien	4.899.938	55,27%	4.850.859	99,00%	49.079	1,00%	1.401	angenommen
10	Änderung von § 4 Absatz 5 der Satzung	4.899.227	55,26%	4.844.124	98,88%	55.103	1,12%	2.112	angenommen