

Masterflex SE

ordentliche Hauptversammlung am 16.06.2015



Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der Masterflex SE in Höhe von 8.865.874 EUR, eingeteilt in 8.865.874 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung im Zeitpunkt der Abstimmung 4.853.909 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 54,75% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundesanzeiger vom 05.05.2015 bekannt gemacht.

Zur Abstimmung stand zusätzlich der Beschlussvorschlag der Aktionärin BBC GmbH, Hamm, zu Tagesordnungspunkt 6 wie im Bundesanzeiger vom 19.05.2015 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 | Entlastung Vorstand | 4.307.415 | 48,58% | 4.304.488 | 99,93% | 2.927 | 0,07% | 1.544 | angenommen |
| 3 | Entlastung Aufsichtsrat | 4.493.449 | 50,68% | 4.489.692 | 99,92% | 3.757 | 0,08% | 1.544 | angenommen |
| 4 | Wahl Abschlussprüfer | 4.851.625 | 54,72% | 4.842.809 | 99,82% | 8.816 | 0,18% | 2.284 | angenommen |
| 5 | Satzungsänderung § 15 | 4.851.709 | 54,72% | 4.843.293 | 99,83% | 8.416 | 0,17% | 2.200 | angenommen |
| 6 | TO-Ergänzung: Verwendung Bilanzgewinn | 4.841.106 | 54,60% | 4.794.614 | 99,04% | 46.492 | 0,96% | 12.803 | angenommen |