

## Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der Masterflex SE in Höhe von 9.752.460,00 EUR, eingeteilt in 9.752.460 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung 6.578.072 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten.

Dies entspricht 67,45% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundesanzeiger vom 16.04.2019 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 des Bilanzgewinns	6.575.872	67,43%	6.552.456	99,64%	23.416	0,36%	2.200	angenommen
3	Entlastung Vorstand	5.960.544	61,12%	5.955.408	99,91%	5.136	0,09%	72.578	angenommen
4	Entlastung Aufsichtsrat	6.577.402	67,44%	6.572.536	99,93%	4.866	0,07%	670	angenommen
5	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers	6.576.742	67,44%	6.344.751	96,47%	231.991	3,53%	1.330	angenommen
6a	Wahl Aufsichtsrat: van Hall	5.600.472	57,43%	5.597.092	99,94%	3.380	0,06%	977.600	angenommen
6b	Wahl Aufsichtsrat: Link	6.575.922	67,43%	6.342.471	96,45%	233.451	3,55%	2.150	angenommen
6c	Wahl Aufsichtsrat: van der Zouw	6.577.102	67,44%	6.328.343	96,22%	248.759	3,78%	970	angenommen
7	Ermächtigung zur Ausgabe von Options- / Wandelschuldver.	6.577.102	67,44%	5.353.832	81,40%	1.223.270	18,60%	970	angenommen