

WESTGRUND Aktiengesellschaft

Ordentliche Hauptversammlung am 13.06.2014 in Berlin

Abstimmungsergebnisse

Tagesordnungspunkte	Ent- haltungen	Abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals in %	Ja- Stimmen	Anteil der Ja- Stimmen	Nein- Stimmen	Anteil der Nein- Stimmen	Damit ist der Vorschlag der Verwaltung
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013	0	12.090.281	40,15%	12.090.281	100,00%	0	0,00%	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013	0	12.090.281	40,15%	12.090.281	100,00%	0	0,00%	angenommen
TOP 4 Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 sowie für eine prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte für die Geschäftsjahre 2014 und 2015	0	12.090.281	40,15%	12.090.281	100,00%	0	0,00%	angenommen
TOP 5 Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen mit mittelbarem Bezugsrecht der Aktionäre und Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge	0	12.090.281	40,15%	12.090.281	100,00%	0	0,00%	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals sowie über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2014/I. mit Bezugsrechtsausschluss sowie die entsprechenden Satzungsänderungen	0	12.090.281	40,15%	12.090.281	100,00%	0	0,00%	angenommen
TOP 7 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten und zum Ausschluss des Bezugsrechts	0	12.090.281	40,15%	12.090.281	100,00%	0	0,00%	angenommen
TOP 8 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2014/I. sowie die entsprechende Satzungsänderung	0	12.090.281	40,15%	12.090.281	100,00%	0	0,00%	angenommen
TOP 9 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen, die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2014/II. zur Bedienung der Aktienoptionen und die entsprechende Satzungsänderung	0	12.090.281	40,15%	12.018.349	99,41%	71.932	0,59%	angenommen
TOP 10a Neufassung des § 12 Abs. 1 der Satzung	0	12.090.281	40,15%	12.090.281	100,00%	0	0,00%	angenommen
TOP 10b Neufassung des § 12 Abs. 2 der Satzung	0	12.090.281	40,15%	12.090.281	100,00%	0	0,00%	angenommen
TOP 10c Ergänzung eines neuen § 12 Abs. 6 der Satzung	0	12.090.281	40,15%	12.090.281	100,00%	0	0,00%	angenommen

WESTGRUND Aktiengesellschaft

Ordentliche Hauptversammlung am 13.06.2014 in Berlin
Abstimmungsergebnisse

Tagesordnungspunkte	Ent- haltungen	Abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals in %	Ja- Stimmen	Anteil der Ja- Stimmen	Nein- Stimmen	Anteil der Nein- Stimmen	Damit ist der Vorschlag der Verwaltung
TOP 11 Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln sowie über die entsprechende Satzungsänderung	0	12.090.281	40,15%	12.090.281	100,00%	0	0,00%	angenommen