

Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der AURELIUS SE & Co. KGaA in Höhe von 31.680.000,00 EUR, eingeteilt in 31.680.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung 21.422.992 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten.

Dies entspricht 67,62% des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hält am Tag der Hauptversammlung 490.721 eigene Aktien, aus denen ihr keine Stimmrechte zustehen.

Zur Abstimmung standen jeweils die, wie im Bundesanzeiger vom 03.05.2016 bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung bzw. des Aufsichtsrats, wobei die Beschlussvorschläge zu TOP 2 und TOP 15 jeweils an die aktuelle Anzahl eigener Aktien angepasst wurden.

| 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 % | | |
| 01 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 | 21.305.649 | 67,25% | 21.102.310 | 99,05% | 203.339 | 0,95% | 117.343 | angenommen |
| 02 Verwendung des Bilanzgewinns 2015 | 21.414.587 | 67,60% | 21.413.432 | 99,99% | 1.155 | 0,01% | 8.405 | angenommen |
| 03 Einzelentlastung des Vorstands der Aurelius AG: Herrn Dr. Dirk Markus | 16.425.153 | 51,85% | 16.424.703 | 99,99% | 450 | 0,01% | 567.408 | angenommen |
| 03 Einzelentlastung des Vorstands der Aurelius AG: Herrn Gert Purkert | 16.425.153 | 51,85% | 16.424.703 | 99,99% | 450 | 0,01% | 567.408 | angenommen |
| 03 Einzelentlastung des Vorstands der Aurelius AG: Herrn Donatus Albrech | 20.855.584 | 65,83% | 20.855.134 | 99,99% | 450 | 0,01% | 567.408 | angenommen |
| 04 Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für 2015 | 16.424.853 | 51,85% | 16.424.403 | 99,99% | 450 | 0,01% | 567.708 | angenommen |
| 05 Entlastung des Aufsichtsrats für 2015 | 16.151.107 | 50,98% | 15.947.318 | 98,74% | 203.789 | 1,26% | 567.408 | angenommen |
| 06 Entlastung des Gesellschafterausschusses für 2015 | 16.148.307 | 50,97% | 16.147.857 | 99,99% | 450 | 0,01% | 570.208 | angenommen |
| 07 Bestellung des (Konzern-)Abschlussprüfer für 2016 | 16.915.171 | 53,39% | 16.449.988 | 97,25% | 465.183 | 2,75% | 77.390 | angenommen |
| 08 Neuwahl Mitglied des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Mark Wössner | 16.968.506 | 53,56% | 16.864.115 | 99,38% | 104.391 | 0,62% | 24.055 | angenommen |
| 09 Satzungsänderung betr. Firma der Gesellschaft | 21.396.382 | 67,54% | 21.394.457 | 99,99% | 1.925 | 0,01% | 26.610 | angenommen |
| 10 Satzungsänderung betr. Größe des Aufsichtsrats | 21.410.958 | 67,59% | 21.403.276 | 99,96% | 7.682 | 0,04% | 12.034 | angenommen |
| 11 Satzungsänderung betr. Wahlen Aufsichtsrat/Gesellschafterausschuss | 21.410.958 | 67,59% | 21.395.017 | 99,93% | 15.941 | 0,07% | 12.034 | angenommen |
| 12 a Wahl weitere Aufsichtsratsmitglieder: Dr. Ulrich Wolters | 16.966.306 | 53,56% | 16.401.226 | 96,67% | 565.080 | 3,33% | 26.255 | angenommen |
| 12 b Wahl weitere Aufsichtsratsmitglieder: Dr. Frank Hübner | 16.878.329 | 53,28% | 14.667.509 | 86,90% | 2.210.820 | 13,10% | 114.232 | angenommen |
| 12 c Wahl weitere Aufsichtsratsmitglieder: Maren Schulze | 16.675.044 | 52,64% | 13.049.426 | 78,26% | 3.625.618 | 21,74% | 317.517 | angenommen |
| 13 Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats | 21.413.537 | 67,59% | 21.406.953 | 99,97% | 6.584 | 0,03% | 9.455 | angenommen |
| 14 Ermächtigung Erwerb u. Verwendung eigener Aktien | 21.204.711 | 66,93% | 21.202.336 | 99,99% | 2.375 | 0,01% | 218.281 | angenommen |
| 15 Einziehung rückerworbener eigener Aktien ohne Kapitalherabsetzung | 21.335.266 | 67,35% | 21.332.956 | 99,99% | 2.310 | 0,01% | 87.726 | angenommen |
| 16 Gewinnabführungsvertrag mit AURELIUS Management SE | 21.335.404 | 67,35% | 21.331.674 | 99,98% | 3.730 | 0,02% | 87.588 | angenommen |
| 17 Gewinnabführungsvertrag mit Secop Verwaltungs GmbH | 21.335.404 | 67,35% | 21.333.824 | 99,99% | 1.580 | 0,01% | 87.588 | angenommen |