

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der Medios AG am 13. Juli 2018 in Berlin

Tagesordnungspunkt		Stimm- berechtigte Präsenz	Abgegebene gültige Ja- und Nein-Stimmen*	In % des satzungs- mäßigen Grundkapitals	Ent- haltungen	Nein- Stimmen	Ja- Stimmen	Zustimmung in %	Beschluss- vorschlag
2	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017	2.604.213	2.480.467	18,15%	123.746	126.297	2.354.170	94,9083%	angenommen
3	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017	9.870.467	9.746.721	71,33%	123.746	396.046	9.350.675	95,9366%	angenommen
4	Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten	9.870.609	9.870.609	72,24%	0	7	9.870.602	99,9999%	angenommen
5	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts; Aufhebung der bisherigen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	9.870.609	9.870.609	72,24%	0	237.649	9.632.960	97,5924%	angenommen
6	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015/I, des Genehmigten Kapitals 2015/II, des Genehmigten Kapitals 2016/III sowie des Genehmigten Kapitals 2017/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018/I mit Ermächtigung zum Bezugsrechts-ausschluss sowie entsprechende Satzungsänderungen	9.870.609	9.684.609	70,88%	186.000	945.572	8.739.037	90,2363%	angenommen
7	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten an die Mitarbeiter der Gesellschaft und der im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen (Aktienoptionsplan 2018) und Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2018) sowie Satzungsänderung	9.870.609	9.870.609	72,24%	0	324.305	9.546.304	96,7144%	angenommen
8	Beschlussfassung über die Zustimmung zu den Ergebnisabführungsverträgen mit der Medios Digital GmbH, der Medios Individual GmbH, der Medios Manufaktur GmbH und der Medios Pharma GmbH	9.870.609	9.870.609	72,24%	0	7	9.870.602	99,9999%	angenommen
9	Beschlussfassung über die Änderung von § 21 der Satzung	9.870.609	9.870.602	72,24%	7	1.223	9.869.379	99,9876%	angenommen
10	Beschlussfassung über die Anpassung des Unternehmensgegenstandes und entsprechende Änderung von § 2 der Satzung	9.870.609	9.870.609	72,24%	0	7	9.870.602	99,9999%	angenommen
11	Beschlussfassung über die Festlegung der Vergütung des Aufsichtsrats	9.870.609	9.870.609	72,24%	0	7	9.870.602	99,9999%	angenommen

Die Prozentzahlen stellen lediglich Näherungswerte dar.

*Dies entspricht der Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden.