

Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der

Maternus Kliniken AG am 09. Juli 2013 in Bad Oeynhausen



**MATERNUS
Kliniken AG**

Tagesordnungspunkt laut Einladung	Stimme- rechtigte Präsenz	gültig abgegebene Stimmen*		in % des gesamten Grundkapitals	Enthaltungen gesamt	Nein-Stimmen gesamt	Ja-Stimmen gesamt		Beschluss- vorschlag
		in Zahl	in %				in Zahl	in %	
2	Beschlussfassung über die Nichtentlastung des ausgeschiedenen Mitglieds des Vorstandes Herrn Dietmar Meng für das Geschäftsjahr 2011	17.433.864	17.432.114	83,13%	1.750	379	17.431.735	99,998%	angenommen
3.1	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes (einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder) für das Geschäftsjahr 2012 hier: Entlastung Götz Leschonsky	17.433.864	17.426.089	83,10%	7.775	150.379	17.275.710	99,137%	angenommen
3.2	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes (einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder) für das Geschäftsjahr 2012 hier: Nichtentlastung Dietmar Meng	17.433.864	17.432.114	83,13%	1.750	129	17.431.985	99,999%	angenommen
4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates (einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder) für das Geschäftsjahr 2012 **								
4.1	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Bernd Günther	17.427.884	17.426.884	83,10%	1.000	156.904	17.269.980	99,100%	angenommen
4.2	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Sylvia Bühler	17.433.864	17.432.864	83,13%	1.000	156.904	17.275.960	99,100%	angenommen
4.3	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Karl Ehlerding	17.433.864	17.432.864	83,13%	1.000	157.154	17.275.710	99,099%	angenommen
4.4	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Herbert Fischer	17.433.864	17.432.864	83,13%	1.000	156.904	17.275.960	99,100%	angenommen
4.5	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Helga Frank	17.433.864	17.432.864	83,13%	1.000	156.904	17.275.960	99,100%	angenommen
4.6	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Axel Hölzer	17.433.864	17.432.864	83,13%	1.000	157.154	17.275.710	99,099%	angenommen
4.7	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Andreas Keil	17.433.864	17.432.864	83,13%	1.000	156.904	17.275.960	99,100%	angenommen

Die Prozentzahlen stellen lediglich Näherungswerte dar.

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

** abzgl. Stimmrechtsverbot nach § 136 AktG

Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der

Maternus Kliniken AG am 09. Juli 2013 in Bad Oeynhausen



**MATERNUS
Kliniken AG**

Tagesordnungspunkt laut Einladung	Stimme- rechtigte Präsenz	gültig abgegebene Stimmen*		Enthaltungen gesamt	Nein-Stimmen gesamt	Ja-Stimmen gesamt		Beschluss- vorschlag	
		in Zahl	in %			in Zahl	in %		
4.8	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Wolfgang Lemmer	17.433.864	17.432.864	83,13%	1.000	156.904	17.275.960	99,100%	angenommen
4.9	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Marion Leonhardt	17.433.864	17.432.864	83,13%	1.000	156.904	17.275.960	99,100%	angenommen
4.10	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Michael Mayeres	17.433.864	17.432.864	83,13%	1.000	156.904	17.275.960	99,100%	angenommen
4.11	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Elfriede Molzahn-Görlich	17.433.864	17.432.864	83,13%	1.000	156.904	17.275.960	99,100%	angenommen
4.12	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Sven Olschar	17.433.864	17.432.864	83,13%	1.000	156.904	17.275.960	99,100%	angenommen
4.13	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Mario Ruano-Wohlers	17.433.864	17.432.864	83,13%	1.000	157.409	17.275.455	99,097%	angenommen
4.14	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Prof. Dr. phil.med. Paul Walter Schönle	17.433.864	17.432.864	83,13%	1.000	156.904	17.275.960	99,100%	angenommen
4.15	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Roland Sing	17.433.864	17.432.864	83,13%	1.000	156.904	17.275.960	99,100%	angenommen
4.16	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Sylvia Wohlers de Meie	301.634	300.634	1,43%	1.000	157.659	142.975	47,558%	abgelehnt
5	Beschlussfassung über die Nachwahl zum Aufsichtsrat, hier: Harald Schmidt	17.433.864	17.432.864	83,13%	1.000	0	17.432.864	100,000%	angenommen
6	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013 sowie zum prüfer für etwaige Durchsicht von Zwischenfinanzberichten der Gesellschaft	17.433.864	17.432.864	83,13%	1.000	0	17.432.864	100,000%	angenommen
7	Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung wg. Terminologie Bundesanzeiger	17.433.864	17.432.864	83,13%	1.000	0	17.432.864	100,000%	angenommen
8	Beschlussfassung zur Anpassung der Satzung an das ARUG	17.433.864	17.432.864	83,13%	1.000	250	17.432.614	99,999%	angenommen

Die Prozentzahlen stellen lediglich Näherungswerte dar.

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

** abzgl. Stimmrechtsverbot nach § 136 AktG