

Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der

Maternus Kliniken AG am 08. Juli 2015 in Bad Oeynhausen



MATERNUS
Kliniken AG

Tagesordnungspunkt	Stimme- berechtigte Präsenz	gültig abgegebene Stimmen ¹⁾	In % des gesamten Grundkapitals		Enthaltungen gesamt	Nein-Stimmen gesamt		Ja-Stimmen gesamt		Beschluss- vorschlag ²⁾
			in Zahl	in %		in Zahl	in Zahl	in Zahl	in %	
2	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014									
2.2	Vertagung Entlastung von Herrn Götz Leschonsky	17.773.745	17.773.745	84,76%	0	17.752.115	21.630	0,122%	abgelehnt	
2.3	Vertagung Entlastung von Herrn Frank J. Alemany	17.773.745	17.773.745	84,76%	0	17.752.115	21.630	0,122%	abgelehnt	
2.1	Entlastung von Herrn Michael Thanheiser	17.773.745	17.771.245	84,75%	2.500	7.180	17.764.065	99,960%	angenommen	
2.2	Entlastung von Herrn Götz Leschonsky	17.773.745	17.748.259	84,64%	25.486	17.748.259	0	0,000%	abgelehnt	³⁾
2.3	Entlastung von Herrn Frank J. Alemany	17.773.745	17.748.259	84,64%	25.486	17.748.259	0	0,000%	abgelehnt	³⁾
3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014									
3.1	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Bernd Günther	17.769.245	17.769.245	84,74%	0	9.680	17.759.565	99,946%	angenommen	⁴⁾
3.2	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Karl Ehlerding	17.773.745	17.773.745	84,76%	0	9.680	17.764.065	99,946%	angenommen	⁴⁾
3.3	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Dietmar Erdmeier	17.773.745	17.773.745	84,76%	0	9.680	17.764.065	99,946%	angenommen	⁴⁾
3.4	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Herbert Fischer	17.773.745	17.773.745	84,76%	0	17.141.913	631.832	3,555%	abgelehnt	⁴⁾
3.5	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Helga Frank	17.773.745	17.773.745	84,76%	0	9.680	17.764.065	99,946%	angenommen	⁴⁾
3.6	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Axel Hölzer	17.773.745	17.773.745	84,76%	0	17.647.926	125.819	0,708%	abgelehnt	⁴⁾
3.7	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Andreas Keil	17.773.745	17.773.745	84,76%	0	9.680	17.764.065	99,946%	angenommen	⁴⁾
3.8	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Marion Leonhardt	17.773.745	17.773.745	84,76%	0	9.680	17.764.065	99,946%	angenommen	⁴⁾
3.9	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Michael Mayeres	17.773.745	17.773.745	84,76%	0	9.680	17.764.065	99,946%	angenommen	⁴⁾
3.10	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Sven Olschar	17.773.745	17.773.745	84,76%	0	9.680	17.764.065	99,946%	angenommen	⁴⁾
3.11	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Harald Schmidt	17.773.745	641.515	3,06%	17.132.230	463.600	177.915	27,734%	abgelehnt	⁴⁾
3.12	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Roland Sing	17.773.745	17.773.745	84,76%	0	9.680	17.764.065	99,946%	angenommen	⁴⁾
3.13	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Michael Thanheiser	17.773.745	17.773.745	84,76%	0	9.680	17.764.065	99,946%	angenommen	⁴⁾
4	Beschlussfassung über Nachwahlen von Aufsichtsratsmitgliedern: Herrn Dr. med. Jörg Weidenhammer	17.697.605	17.685.605	84,34%	12.000	7.980	17.677.625	99,955%	angenommen	
5	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 sowie zum Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten der Gesellschaft	17.697.605	17.697.605	84,39%	0	18.680	17.678.925	99,894%	angenommen	
6	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, einschließlich der Ermächtigung zum Ausschluss von Andienungs- und Bezugsrechten sowie zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung	17.697.605	17.697.605	84,39%	0	10.880	17.686.725	99,939%	angenommen	
7	Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals (§ 4 Abs. 5 der Satzung) und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2015/I gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung	17.697.605	17.697.605	84,39%	0	11.836	17.685.769	99,933%	angenommen	

Die Prozentzahlen stellen lediglich Näherungswerte dar.

¹⁾ Dies entspricht der Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden.

Entlastungen von Vorstand und Aufsichtsrat abzgl. Stimmrechtsverbot nach § 136 AktG

²⁾ Soweit nicht anders ausgewiesen ist der am 01. Juni 2015 im Bundeanzeiger veröffentlichte Beschlussvorschlag der Verwaltung gemeint.

³⁾ Es wurde nicht über den Vorschlag der Verwaltung (veröffentlicht mit Einladung zur Hauptversammlung am 01. Juni 2015 im Bundesanzeiger) abgestimmt, sondern über den in der Hauptversammlung gestellten Antrag auf Erteilung von Entlastung für das Geschäftsjahr 2014.

⁴⁾ Es wurde nicht über den Vorschlag der Verwaltung (veröffentlicht mit Einladung zur Hauptversammlung am 01. Juni 2015 im Bundesanzeiger) abgestimmt, sondern über den in der Hauptversammlung gestellten Antrag auf Erteilung von Einzelentlastung für das Geschäftsjahr 2014.