

**Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der
Maternus Kliniken AG am 21. Juli 2016 in Bad Oeynhausen**



**MATERNUS
Kliniken AG**

Tagesordnungspunkt	Stimmbe- rechtigte 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 im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglieder des Vorstandes									angenommen
2.1	Entlastung von Herrn Michael Thanheiser	17.541.908	17.541.908	83,65%	0	3.682	17.538.226	99,9790%		angenommen
2.3	Entlastung von Herrn Thorsten Mohr	17.541.908	17.541.908	83,65%	0	3.682	17.538.226	99,9790%		angenommen
3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015									
3.1	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Bernd Günther	17.537.408	17.537.408	83,63%	0	5.685	17.531.723	99,9676%		angenommen ³⁾
3.2	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Karl Eherding	17.541.908	17.541.908	83,65%	0	4.182	17.537.726	99,9762%		angenommen ³⁾
3.3	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Dietmar Erdmeier	17.541.908	17.541.908	83,65%	0	4.182	17.537.726	99,9762%		angenommen ³⁾
3.4	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Herbert Fischer	17.471.908	17.471.908	83,32%	0	17.468.332	3.576	0,0205%		abgelehnt ³⁾
3.5	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Helga Frank	17.541.908	17.541.908	83,65%	0	7.187	17.534.721	99,9590%		angenommen ³⁾
3.6	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Andreas Keil	17.541.908	17.541.908	83,65%	0	4.182	17.537.726	99,9762%		angenommen ³⁾
3.7	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Marion Leonhardt	17.541.908	17.541.908	83,65%	0	40.482	17.501.426	99,7692%		angenommen ³⁾
3.8	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Dr. Michael Mayeres	17.541.908	17.541.908	83,65%	0	7.187	17.534.721	99,9590%		angenommen ³⁾
3.9	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Sven Olschar	17.541.908	17.541.908	83,65%	0	4.182	17.537.726	99,9762%		angenommen ³⁾
3.10	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Harald Schmidt	17.541.908	409.678	1,95%	17.132.230	4.182	405.496	98,9792%		angenommen ³⁾
3.11	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Roland Sing	17.541.908	17.541.908	83,65%	0	4.182	17.537.726	99,9762%		angenommen
3.12	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Michael Thanheiser	17.541.908	17.541.908	83,65%	0	4.182	17.537.726	99,9762%		angenommen ³⁾
3.13	Beschlussfassung über die Einzelentlastung Aufsichtsrat, hier: Dr. med. Jörg Weidenhammer	17.541.908	17.541.908	83,65%	0	4.182	17.537.726	99,9762%		angenommen ³⁾
4	Beschlussfassung über Neuwahlen von Aufsichtsratsmitgliedern: Frau Dr. Rüy-Daniela Kocalevent	17.541.908	17.541.908	83,65%	0	5.185	17.536.723	99,9704%		angenommen
5	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 sowie zum Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten der Gesellschaft	17.541.908	17.541.908	83,65%	0	9.682	17.532.226	99,9448%		angenommen
6	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der Maternus-Kliniken AG und deren Tochtergesellschaft, der Maternus Finanzierungs GmbH	17.541.908	17.541.908	83,65%	0	3.682	17.538.226	99,9790%		angenommen
7	Beschlussfassung über Satzungsänderungen hinsichtlich des Aufsichtsrates (§ 6 der Satzung)	17.541.908	17.540.726	83,65%	1.182	2.500	17.538.226	99,9857%		angenommen
8	Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals (§ 4 Abs. 5 der Satzung) und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016/l gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung	17.541.908	17.541.908	83,65%	0	3.682	17.538.226	99,9790%		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 10. Juni 2016 im Bundesanzeiger veröffentlichte Beschlussvorschlag der Verwaltung gemeint.

³⁾ Es wurde nicht über den Vorschlag der Verwaltung (veröffentlicht mit Einladung zur Hauptversammlung am 10. Juni 2016 im Bundesanzeiger) abgestimmt, sondern über den in der Hauptversammlung gestellten Antrag auf Erteilung von Einzelentlastung für das Geschäftsjahr 2015.