

**Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der
Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft am 05. Juli 2018 in Bad Oeynhausen**



**MATERNUS
Kliniken AG**

Tagesordnungspunkt		Stimme- rechtigte Präsenz	gültig abgegebene Stimmen ¹⁾		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 2017 amtierenden Mitglieder des Vorstandes									
2.1	Nicht-Entlastung von Herrn Michael Thanheiser	18.059.913	18.059.913	86,1226%	0	2.500	18.057.413	99,9862%	angenommen	
2.2	Nicht-Entlastung von Herrn Thorsten Mohr	18.059.913	18.059.913	86,1226%	0	285	18.059.628	99,9984%	angenommen	
2.3	Entlastung von Frau Ilona Michels	18.059.913	18.059.913	86,1226%	0	7.017	18.052.896	99,9611%	angenommen	
3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017	17.739.811	17.739.811	84,5961%	0	6.732	17.733.079	99,9621%	angenommen	
4	Beschlussfassung über Nachwahlen von Aufsichtsratsmitgliedern: Frau Sylvia Wohlers de Meie	18.059.913	18.059.913	86,1226%	0	8.767	18.051.146	99,9515%	angenommen	
5	Beschlussfassung über Satzungsänderung hinsichtlich der Hauptversammlungsleitung (§ 14 der Satzung)	18.059.913	18.059.628	86,1213%	285	17.135.912	923.716	5,1148%	abgelehnt	
6	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 sowie zum Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten der Gesellschaft	18.059.913	18.041.796	86,0362%	18.117	327.531	17.714.265	98,1846%	angenommen ³⁾	

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 25. Mai 2018 im Bundeanzeiger veröffentlichte Beschlussvorschlag der Verwaltung gemeint.

³⁾ Es wurde nicht über den Vorschlag der Verwaltung (veröffentlicht mit Einladung zur Hauptversammlung am 25. Mai 2018 im Bundesanzeiger) abgestimmt, sondern über den in der Hauptversammlung gestellten **Gegenantrag zur Wahl der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Niederlassung Berlin** zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018.