

# Ordentliche Hauptversammlung der Ernst Russ AG

am 24. Juni 2019, 10:00 Uhr

Hamburg Marriott Hotel, ABC-Straße 52  
20354 Hamburg



Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der Ernst Russ AG vom 24.06.2019:  
Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorlagen zu:

## Präsenz:

Grundkapital	32.434.030
Anzahl ausgegebene Aktien	32.434.030
Anzahl vertretene Aktien vom Grundkapital	25.230.512 77,79 %

## Ergebnisse der Abstimmung:

Gegenstand der Abstimmung	abgegebene gültige Stimmen	Anteil am ein- getragenen GK	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
<b>TOP 2</b> Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	23.904.529	73,70 %	23.823.553	80.976	99,6613 %	25.983
<b>TOP 3</b> Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	12.000.835	37,00 %	11.828.627	172.208	98,5650 %	26.187
<b>TOP 4</b> Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	25.214.258	77,74 %	25.067.031	147.227	99,4161 %	16.254

Fortsetzung auf Seite 2

## **Ergebnisse der Abstimmung:**

Gegenstand der Abstimmung	abgegebene gültige Stimmen	Anteil am eingetragenen GK	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
<b>TOP 5</b> Wahl von Herrn Herr Ingo Kuhlmann zum Aufsichtsrat	25.211.381	77,73 %	25.091.905	119.476	99,5261 %	19.131
<b>TOP 6</b> Beschlussfassung über die Änderung der Zusammensetzung des Vorstands und entsprechende Satzungsänderung - § 5 Abs. 1	25.209.176	77,72 %	25.168.333	40.843	99,8380 %	21.336
<b>TOP 7</b> Beschlussfassung über die Änderung der Vertretung der Gesellschaft und entsprechende Satzungsänderung - § 6	25.209.016	77,72 %	25.169.968	39.048	99,8451 %	21.496

## **Kontakt:**

Ernst Russ AG, Investor Relations, Elbchaussee 370, D-22609 Hamburg  
Tel.: 040 8888 1 1800, <http://ernst-russ.de>