

**Delignit AG**

Blomberg

**Delignit**

AKTIENGESELLSCHAFT

Ordentliche Hauptversammlung am 26. August 2015

Tagesordnungspunkt		Stimm- berechtigte Präsenz	Abgegebene gültige Ja- und Nein-Stimmen*	In % des gesamten Grundkapitals	Enthaltungen	Nein-Stimmen	Ja-Stimmen		Beschluss- vorschlag
							In Zahl	In %	
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2014	6.667.145	6.661.645	81,30%	5.500	35.128	6.626.517	99,4727%	angenommen
3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014	6.606.299	6.600.799	80,56%	5.500	0	6.600.799	100,0000%	angenommen
4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014	6.598.616	6.593.116	80,46%	5.500	4.528	6.588.588	99,9313%	angenommen
5	Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015	6.667.145	6.661.645	81,30%	5.500	4.978	6.656.667	99,9253%	angenommen
6	Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals 2011, die Neuschaffung eines genehmigten Kapitals 2015 und die entsprechende Satzungsänderung	6.667.145	6.661.645	81,30%	5.500	46.097	6.615.548	99,3080%	angenommen
7	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen, Schaffung eines bedingten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung	6.667.145	6.661.645	81,30%	5.500	49.097	6.612.548	99,2630%	angenommen

Die Prozentzahlen stellen lediglich Näherungswerte dar.

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