

**Delignit AG**

Blomberg

**Delignit**

AKTIENGESELLSCHAFT

Ordentliche Hauptversammlung am 20. Juni 2017

Tagesordnungspunkt		Stimm- berechtigte Präsenz	Abgegebene gültige Ja- und Nein-Stimmen*	In % des gesamten Grundkapitals	Enthaltungen	Nein-Stimmen	Ja-Stimmen		Beschluss- vorschlag
							Anzahl	%	
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2016	7.023.270	7.023.270	85,71%	0	4.938	7.018.332	99,9297%	angenommen
3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016	6.961.244	6.961.244	84,96%	0	0	6.961.244	100,0000%	angenommen
4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	6.951.441	6.951.106	84,83%	335	6.738	6.944.368	99,9031%	angenommen
5	Beschlussfassung über die Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats	7.023.270	7.023.270	85,71%	0	7.523	7.015.747	99,8929%	angenommen
6	Beschlussfassung über die Höhe der D&O-Versicherung der Mitglieder des Aufsichtsrats	7.023.270	7.023.270	85,71%	0	3.785	7.019.485	99,9461%	angenommen
7	Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017	7.023.270	7.023.270	85,71%	0	5.823	7.017.447	99,9171%	angenommen
8	Zustimmung zum Abschluss des Gewinnabführungsvertrages mit der Blomberger Holzindustrie GmbH, Blomberg, vom 5. April 2017	7.023.270	7.023.270	85,71%	0	450	7.022.820	99,9936%	angenommen

Die Prozentzahlen stellen lediglich Näherungswerte dar.

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