

Hotel Pullmann Schweizerhof
Budapester Straße 25, 10787 Berlin

VERÖFFENTLICHUNG gemäß § 130 AktG

Ordentliche Hauptversammlung der co.don Aktiengesellschaft stimmt allen Beschlussvorlagen zu

Berlin, 8. Juni 2017. Die ordentliche Hauptversammlung der co.don AG hat allen vorgelegten Beschlussvorschlägen zugestimmt. Getagt wurde unter der Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Dr. Bernd Wegener.

Präsenz:

Grundkapital	17.691.648,00 EUR
Anzahl ausgegebene Aktien	17.691.648
Anzahl vertretene Aktien (Nachtrag 1)	8.715.050
Vom Grundkapital	49,26 %

Ergebnisse der Abstimmung:

	Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien	Anteil am eingetragenen Grundkapital	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltung
TOP 2a Entlastung der Mitglieder des Vorstandes Dirk Hessel und Ralf Jakobs für das Geschäftsjahr 2016	8.713.175	49,25 %	8.684.950	28.225	99,6761 %	1.875
TOP 2b Verschiebung der Entlastung des Mitglied des Vorstandes Frau Vilma Methner für das Geschäftsjahr 2016	8.706.880	49,21 %	8.697.508	9.372	99,8924 %	8.170
TOP 3 Entlastung Mitglieder des Aufsichtsrats	1.102.981	6,23 %	1.074.956	28.025	97,4592 %	0
TOP 4 Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017	8.708.897	49,23 %	8.680.873	28.024	99,6782 %	6.153
TOP 5.1 Wahl von Frau Beatrix Bauerfeind-Johnson zum Aufsichtsrat	8.714.050	49,26 %	8.709.009	5.041	99,9422 %	1.000
TOP 5.2 Wahl von Herrn Prof. Hans Bauerfeind zum Aufsichtsrat	8.715.050	49,26 %	8.711.742	3.308	99,9620 %	0
TOP 5.3 Wahl von Herrn Thomas Krause zum Aufsichtsrat	8.715.050	49,26 %	8.686.968	28.082	99,6778 %	0
TOP 6 Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2017 und die entsprechende Satzungsänderung	8.710.778	49,24 %	7.965.394	745.384	91,4430 %	4.272

	Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien	Anteil am eingetragenen Grundkapital	Ja-Stimmen	Nein- Stimmen	Anteil Ja- Stimmen	Enthaltung
TOP 7 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuld- verschreibungen und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2017 und entsprechende Satzungsänderungen gemäß Vorschlag des Aktionärs Thomas Stählin	8.036.109	45,42 %	7.392.122	103.987	98,7060 %	678.941
TOP 8 Beschlussfassung über die Änderung des § 15 Abs. 1 der Satzung	8.708.690	49,22 %	8.675.008	33.682	99,6132 %	6.360

Kontakt:

co.don Aktiengesellschaft, Investor Relations, Ernst-Reuter-Platz 2, D-10587 Berlin

Tel: +49 (30) 240 352 330 • Fax: +49 (30) 240 352 309