

Ordentliche Hauptversammlung der CO.DON AG

am 12. Juni 2019, 14:00 Uhr



Hotel Riu Plaza Berlin, Martin-Luther-Straße 1, 10777 Berlin

VERÖFFENTLICHUNG gemäß § 130 AktG

Berlin, 12. Juni 2019. Die ordentliche Hauptversammlung der co.don AG hat folgende Beschlüsse gefasst. Getagt wurde unter der Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Prof. Hans Bauerfeind.

Präsenz:

Grundkapital	21.387.950
Anzahl ausgegebene Aktien	21.387.950
Anzahl vertretene Aktien vom Grundkapital	7.773.786 36,35 %

Ergebnisse der Abstimmung:

Gegenstand der Abstimmung	abgegebene gültige Stimmen	Anteil am eingetragenen GK	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
TOP 2						
Entlastung der Mitglieder des Vorstands	7.768.329	36,32 %	7.717.599	50.730	99,3470 %	5.457
TOP 3						
Entlastung Mitglieder des Aufsichtsrats	828.862	3,88 %	715.024	113.838	86,2657 %	5.457
TOP 4						
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers	7.768.406	36,32 %	7.737.641	30.765	99,6040 %	5.380

Fortsetzung auf Seite 2 ff.

Ergebnisse der Abstimmung:

Gegenstand der Abstimmung	abgegebene gültige Stimmen	Anteil am ein- getragenen GK	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
TOP 5 Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019	7.768.006	36,32 %	7.544.918	223.088	97,1281 %	5.780
TOP 6 Änderung von § 8 Absatz 3 Satz 2 der Satzung (Amtsdauer)	7.767.506	36,32 %	7.764.268	3.238	99,9583 %	6.280
TOP 7 Änderung von § 9 der Satzung (Amtsniederlegung)	7.767.506	36,32 %	7.763.748	3.758	99,9516 %	6.160
TOP 8 Änderung von § 13 Absatz 1 der Satzung (Beschlussfassung)	7.767.306	36,32 %	7.763.098	4.208	99,9458 %	6.360
TOP 9 Änderung von § 18 a der Satzung (Teilnahme an Hauptversammlung)	7.682.842	35,92 %	7.679.234	3.608	99,9530 %	90.824
TOP 10 Änderung von § 19 Absatz 1 der Satzung (Versammlungsleitung)	7.767.506	36,32 %	7.662.286	105.220	98,6454 %	6.160
TOP 11 Änderung von § 20 Absatz 1 der Satzung (Beschlussmehrheiten)	7.767.376	36,32 %	7.708.814	58.562	99,2461 %	6.290

Ergebnisse der Abstimmung:

Gegenstand der Abstimmung	abgegebene gültige Stimmen	Anteil am ein- getragenen GK	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
TOP 12 Änderung von § 22 Absatz 1 der Satzung (Jahresabschluss)	7.767.506	36,32 %	7.767.373	133	99,9983 %	6.280
TOP 13 Änderung von § 23 Satz 2 der Satzung (Gewinnrücklagen)	7.767.306	36,32 %	7.611.785	155.521	97,9977 %	6.480
TOP 14 Anpassung des Unternehmensgegenstandes und entsprechende Änderung von § 2 der Satzung	7.762.042	36,29 %	7.762.042	0	100,0000 %	11.744
TOP 15 Neuwahlen zum Aufsichtsrat	7.764.401	36,30 %	7.691.690	72.711	99,0635 %	9.385

Kontakt:

CO.DON Aktiengesellschaft, Investor Relations, Ernst-Reuter-Platz 2, D-10587 Berlin

Tel: +49 (30) 240 352 330 • www.codon.de