



Omiris AG
München

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung am 31. August 2015

Aktienkapital: € 703.617,--

Abgegebene gültige Stimmen: 217.853 Stück Aktien

Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 30,96 %

TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

46.086 NEIN-Stimmen

8.000 Stimmennhaltungen

163.767 JA-Stimmen (78,04% Zustimmung)

Die Hauptversammlung beschloss die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

46.086 NEIN-Stimmen

8.000 Stimmennhaltungen

163.767 JA-Stimmen (78,04% Zustimmung)

Die Hauptversammlung beschloss die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014.

TOP 4

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

46.086 NEIN-Stimmen

0 Stimmennhaltungen

171.767 JA-Stimmen (78,85% Zustimmung)

Abweichend zum Wahlvorschlag in der Tagesordnung wählte die Hauptversammlung die TreuConsult GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015.

TOP 5

Neuwahlen zum Aufsichtsrat

54.086 NEIN-Stimmen

0 Stimmennhaltungen

163.767 JA-Stimmen (75,17% Zustimmung)

Die Hauptversammlung wählte die in der Tagesordnung benannten Personen zu Mitgliedern des Aufsichtsrats.

TOP 6**Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung**

46.086 NEIN-Stimmen

0 Stimmenthaltungen

171.767 JA-Stimmen (78,85% Zustimmung)

Die Hauptversammlung beschloss die in der Tagesordnung beschriebene Schaffung eines genehmigten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung.

TOP 7**Beschlussfassung über Satzungsänderungen**

73.086 NEIN-Stimmen

0 Stimmenthaltungen

144.767 JA-Stimmen (66,45% Zustimmung)

Die Hauptversammlung beschloss die in der Ergänzung zur Tagesordnung beschriebenen Satzungsänderungen.

TOP 8**Beschlussfassung über den Rückkauf eigener Aktien und Kapitalherabsetzung**

54.086 NEIN-Stimmen

0 Stimmenthaltungen

163.767 JA-Stimmen (75,17% Zustimmung)

Die Hauptversammlung beschloss den in der Ergänzung zur Tagesordnung beschriebenen Rückkauf eigener Aktien und Kapitalherabsetzung.

TOP 9**Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals mit Bezugsrecht**

54.086 NEIN-Stimmen

61 Stimmenthaltungen

163.706 JA-Stimmen (75,15% Zustimmung)

Die Hauptversammlung beschloss die in der Ergänzung zur Tagesordnung beschriebene Erhöhung des Grundkapitals mit Bezugsrecht.