



## **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 Stimmenthaltungen

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 Stimmenthaltungen

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 Stimmenthaltungen

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 Stimmenthaltungen

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.