

**Abstimmungsergebnisse**

TOP		Gültig abgegebene Stimmen	% eing. GK	Ja	Ja-%	Nein	Nein-%	
2	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024	95.073.044	86,17	95.071.967	99,99	1.077	0,01	angenommen
3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	94.923.044	86,03	94.921.967	99,99	1.077	0,01	angenommen
4	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025	95.073.405	86,17	95.072.335	99,99	1.070	0,01	angenommen
5	Neuwahlen zum Aufsichtsrat							
1)	Einzelwahl von Frau Belinda Oakland	95.073.448	86,17	95.072.378	99,99	1.070	0,01	angenommen
2)	Einzelwahl von Frau Sarah Simkiss	95.073.448	86,17	95.072.378	99,99	1.070	0,01	angenommen
3)	Einzelwahl von Herrn Dr. Markus Wiendieck	94.973.448	86,08	94.972.378	99,99	1.070	0,01	angenommen
4)	Einzelwahl von Herrn Marc Provencher	95.073.448	86,17	95.072.378	99,99	1.070	0,01	angenommen
7	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems der Mitglieder des Vorstands	95.072.994	86,17	95.071.917	99,99	1.077	0,01	angenommen
8	Beschluss über die Neufestsetzung der Vergütung und die Billigung des Vergütungssystems der Mitglieder des Aufsichtsrats	95.057.495	86,15	95.056.418	99,99	1.077	0,01	angenommen
9	Beschlussfassung über die Änderung von § 2 der Satzung (Unternehmensgegenstand)	95.057.488	86,15	95.056.418	99,99	1.070	0,01	angenommen
10	Beschlussfassung über die Änderung von § 1 der Satzung (Firma und Sitz)	95.057.495	86,15	95.056.425	99,99	1.070	0,01	angenommen
11	Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2025 mit der Möglichkeit zum Bezugrechtsauschluss und entsprechende Änderung der Satzung	95.057.134	86,15	95.056.007	99,99	1.127	0,01	angenommen
12	Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019	95.073.044	86,17	95.071.708	99,99	1.336	0,01	angenommen

**Abstimmungsergebnisse**

TOP		Gültig abgegebene Stimmen	% eing. GK	Ja	Ja-%	Nein	Nein-%	
13	Beschlussfassung über die Schaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen, einschließlich Wandeldarlehen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie die Schaffung eines bedingten Kapitals und entsprechende Änderung der Satzung	95.057.134	86,15	95.055.741	99,99	1.393	0,01	angenommen
14	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten (Aktienoptionen) an Mitglieder des Vorstands und ausgewählte Führungskräfte der Philomaxcap AG sowie Mitglieder der Geschäftsführungen und ausgewählte Führungskräfte verbundener Unternehmen, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und entsprechende Änderung der Satzung	95.057.495	86,15	95.056.152	99,99	1.343	0,01	angenommen