



OTRS AG

Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2016

Die Hauptversammlung der OTRS AG fand am 31.08.2016 im Steigenberger Hotel Bad Homburg in Bad Homburg statt. Vom Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 1.916.300,00 EUR, eingeteilt in 1.916.300 Stückaktien, waren in der Hauptversammlung 607.707,00 EUR und dementsprechend 607.707 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten.

Tagesordnungspunkte (TOP)

TOP 02 – Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 – Angenommen

581.864	Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 95,74%)*	
581.864	Ja-Stimmen	100%
0	Nein-Stimmen	0%
0	Enthaltungen	0%

Dem Vorstand wurde damit für das Geschäftsjahr 2015 einstimmig Entlastung erteilt. Bei der Entlastung des Vorstands sind gemäß § 136 AktG 25.843 Aktien unvertreten geblieben.

TOP 03 – Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 – Angenommen

41.765	Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 6,87%)*	
41.765	Ja-Stimmen	100%
0	Nein-Stimmen	0%
0	Enthaltungen	0%

Dem Aufsichtsrat wurde damit für das Geschäftsjahr 2015 einstimmig Entlastung erteilt. Bei der Entlastung des Aufsichtsrats sind gemäß § 136 AktG 565.942 Aktien unvertreten geblieben.

*abgegebene gültige Stimmen in % des Grundkapitals

TOP 04 – Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 – Angenommen

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die VEDA WP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu bestellen.

607.707	Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 100,00%)*	
607.707	Ja-Stimmen	100%
0	Nein-Stimmen	0%
0	Enthaltungen	0%

Die VEDA WP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde damit für das Geschäftsjahr 2016 einstimmig zum Abschlussprüfer gewählt. Bei der Wahl des Abschlussprüfers sind gemäß § 136 AktG keine Aktien unvertreten geblieben.

TOP 05 – Beschlussfassung über die Sitzungsverlegung und Satzungsänderung – Angenommen

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlägt vor, den Sitz der Gesellschaft von Bad Homburg v. d. Höhe nach Oberursel zu verlegen und die Satzung zu ändern.

607.707	Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 100,00%)*	
607.707	Ja-Stimmen	100%
0	Nein-Stimmen	0%
0	Enthaltungen	0%

§ 1 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft wurde wie folgt neu gefasst: „Sitz der Gesellschaft ist Oberursel“. Bei der Sitzungsverlegung und Satzungsänderung sind gemäß § 136 AktG keine Aktien unvertreten geblieben.

*abgegebene gültige Stimmen in % des Grundkapitals