

Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2014

Die Hauptversammlung der OTRS AG fand am 11.06.2014 in den Geschäftsräumen in Bad Homburg statt. Vom Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 1.850.000,00 EUR, eingeteilt in 1.850.000 Stückaktien, waren 1.450.740,00 EUR und dementsprechend 1.450.740 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Die Präsenz betrug daher 78,41%.

Tagesordnungspunkte (Top)

TOP 02 - Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 - Angenommen

548.371	Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=37,79%) ¹	
548.371	Ja-Stimmen	100%
0	Nein-Stimmen	0 %
0	Enthaltungen	0%

Dem Vorstand wurde damit für das Geschäftsjahr 2013 einstimmig Entlastung erteilt. Bei der Entlastung des Vorstands sind gemäß § 136 AktG 902.369 Aktien unvertreten geblieben.

TOP 03 - Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 - Angenommen

902.985	Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=62,24%) ¹	
902.985	Ja-Stimmen	100%
0	Nein-Stimmen	0 %
0	Enthaltungen	0%

Dem Aufsichtsrat wurde damit für das Geschäftsjahr 2011 einstimmig Entlastung erteilt. Bei der Entlastung des Aufsichtsrats sind gemäß § 136 AktG 547.755 Aktien unvertreten geblieben.

TOP 04 - Beschlussfassung über die Nachwahl zum Aufsichtsrat - Angenommen

Der Vorsitzende erklärte, dass unter Tagesordnungspunkt 4 die Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds ansteht, da das Aufsichtsratsmitglied Guido Hettinger sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf der heute stattfindenden Hauptversammlung niedergelegt habe

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herr Prof. Dr. Oliver Hein, Professor für Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Simulation an der technischen Hochschule Mittelhessen, wohnhaft in Frankfurt am Main, für die restliche Amtszeit des ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds Guido Hettinger, das heißt, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr

Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2012

Tagesordnungspunkte (Top)

2017 beschließen wird, in den Aufsichtsrat der OTRS AG zu wählen.

1.450.740	Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=78,41%) ¹	
1.450.740	Ja-Stimmen	100%
0	Nein-Stimmen	0 %
0	Enthaltungen	0%

Herr Prof. Dr. Oliver Hein wurde einstimmig in den Aufsichtsrat gewählt und hat die Wahl angenommen.

TOP 05 -

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 - An- genommen

Der Aufsichtsrat hat vorgeschlagen, die ifact WP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.

1.450.740	Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=78,41%) ¹	
1.450.740	Ja-Stimmen	100%
0	Nein-Stimmen	0 %
0	Enthaltungen	0%

Die ifact WP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde damit einstimmig zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 bestellt.

¹abgegebene gültige Stimmen in % des Grundkapitals