



OTRS AG

Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2017

Datum: 28. Juni 2017

Ort: Geschäftsräume der OTRS AG im Zimmersmühlenweg 11 in Oberursel

Grundkapital: 1.916.300,00 EUR, eingeteilt in 1.916.300 Stückaktien

Vertretene Aktien: 1.384.452,00 EUR / 1.384.452 Stückaktien

Präsenz: 72,25%

Tagesordnungspunkte (TOP)

TOP 2 – Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

✓ **Angenommen**

599.476	Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 43,30%)*	
599.476	Ja-Stimmen	100%
0	Nein-Stimmen	0%
0	Enthaltungen	0%

TOP 3 – Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

✓ **Angenommen**

814.780	Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 58,85%)*	
814.780	Ja-Stimmen	100%
0	Nein-Stimmen	0%
0	Enthaltungen	0%

*abgegebene gültige Stimmen in % des Grundkapitals

TOP 4 – Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

✓ **Angenommen**

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

TOP 5 – Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und entsprechende Satzungsänderungen

✓ **Angenommen**

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

TOP 6 – Beschlussfassung über die Aufhebung nicht mehr benötigter bedingter Kapitalia und entsprechende Satzungsänderungen

✓ **Angenommen**

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

TOP 7 – Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß §71 Abs. 1 Nr. 8 AktG auch unter Ausschluss von Bezugsrechten

✓ **Angenommen**

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

*abgegebene gültige Stimmen in % des Grundkapitals