

mVISE AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 27.08.2015 in Oberhausen

Tagesordnungspunkte	JA Stimmen	in %	Enthaltungen	NEIN Stimmen	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen,	3.522.945	100,00%	0	0	0,00%	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen,	3.260.945	100,00%	0	0	0,00%	angenommen
TOP 4 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015, den Wirtschaftsprüfer Wilfried Groos, Landfermannstraße 6, 47051 Duisburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen,	3.560.945	100,00%	0	0	0,00%	angenommen
TOP 5a Wahlen zum Aufsichtsrat, Herrn Dipl.-Ing. Achim Plate, Glückstadt, Geschäftsführer der SPSW Capital GmbH, zum Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen, die Wahl erfolgt gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr, also für das Geschäftsjahr 2019, beschließt,	3.560.945	100,00%	0	0	0,00%	angenommen
TOP 5b Wahlen zum Aufsichtsrat, Frau Franziska Oelte, Hamburg, Rechtsanwältin, zum Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen, die Wahl erfolgt gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr, also für das Geschäftsjahr 2019, beschließt,	3.560.945	100,00%	0	0	0,00%	angenommen

mVISE AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 27.08.2015 in Oberhausen

Tagesordnungspunkte	JA Stimmen	in %	Enthaltungen	NEIN Stimmen	in %	Beschlussvorschlag
TOP 5c Wahlen zum Aufsichtsrat, Herrn Malte Matthias von der Ropp, Köln, Diplom-Kaufmann, Geschäftsführer des Investmentfonds venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA, zum Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen, die Wahl erfolgt gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr, also für das Geschäftsjahr 2019, beschließt,	3.560.945	100,00%	0	0	0,00%	angenommen
TOP 5d Wahlen zum Aufsichtsrat, Herrn Henning Soltau, Hamburg, Geschäftsführer der SPSW Capital GmbH, mit der Maßgabe zum Ersatzmitglied zu wählen, dass er Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn eines der in der Hauptversammlung am 27.8.2015 gewählten Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet,	3.560.945	100,00%	0	0	0,00%	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Änderung des genehmigten Kapitals und Satzungsanpassung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 6, wie im Bundesanzeiger vom 17. Juli 2015 veröffentlicht,	3.468.819	99,99%	92.101	25	0,01%	angenommen
TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung nicht mehr benötigter bedingter Kapitalia und entsprechende Satzungsänderungen, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger vom 17. Juli 2015 veröffentlicht,	3.468.819	99,99%	92.101	25	0,01%	angenommen

mVISE AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 27.08.2015 in Oberhausen

Tagesordnungspunkte	JA Stimmen	in %	Enthaltungen	NEIN Stimmen	in %	Beschlussvorschlag
TOP 8 Beschlussfassung über die Änderung des Aktienoptionsprogramms zu dem Bedingten Kapital VII, Änderung des Bedingten Kapitals VII und entsprechende Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 8, wie im Bundesanzeiger vom 17. Juli 2015 veröffentlicht,	3.468.819	99,99%	92.101	25	0,01%	angenommen
TOP 9 Änderung von § 11 Abs. 1 Satz 1 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats), mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 9, wie im Bundesanzeiger vom 17. Juli 2015 veröffentlicht,	3.560.945	100,00%	0	0	0,00%	angenommen
TOP 10 Änderung von § 13 Abs. 1 der Satzung (Teilnahme an der Hauptversammlung), mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 10, wie im Bundesanzeiger vom 17. Juli 2015 veröffentlicht,	3.560.945	100,00%	0	0	0,00%	angenommen