

mVISE AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 09.08.2022 in Düsseldorf

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen	3.945.289	40,06%	3.903.375	98,94 %	41.914	1,06 %	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen	2.016.046	20,47%	1.965.827	97,51 %	50.219	2,49 %	angenommen
TOP 4 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022: Die HaackSchubert GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hafeninsel 11, 63067 Offenbach am Main, wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 sowie zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten und sonstigen unterjährigen Finanzinformationen im Sinne von § 115 Abs. 7 WpHG, die vor der ordentlichen Hauptversammlung im Jahre 2023 aufgestellt werden und deren prüferische Durchsicht beauftragt wird, bestellt.	4.021.829	40,84%	4.003.990	99,56 %	17.839	0,44 %	angenommen
TOP 5 Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten gemäß § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG, über die teilweise Aufhebung der Bedingten Kapitalia V und VII, über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals zur Bedienung der Aktienoptionen und entsprechende Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 1. Juli 2022 veröffentlicht	4.027.806	40,90%	3.923.716	97,42 %	104.090	2,58 %	angenommen

mVISE AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 09.08.2022 in Düsseldorf

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 6 Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Aufhebung der bestehenden Bedingten Kapitalia 2016 und 2017, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2022 sowie über die entsprechende Änderung der Satzung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 1. Juli 2022 veröffentlicht	4.019.806	40,82%	3.948.772	98,23 %	71.034	1,77 %	angenommen