

## Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft am 16. April 2014 in Nürnberg

### Präsenz Sammelgang TOP 2 – 10

**Grundkapital**                      40.320.000,00 EUR      entspricht      11.520.000 Stimmen

**Stimmpräsenz**                      10.222.198 Stimmen      entspricht      88,7344 % der gesamten Stimmen und des Grundkapitals

- TOP 2** Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2013
- TOP 3** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
- TOP 4** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
- TOP 5** Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft hinsichtlich der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats
- TOP 6** Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft hinsichtlich der Fristenregelung für die Einberufung der Hauptversammlung
- TOP 7** Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft hinsichtlich der Mehrheitserfordernisse bei Beschlussfassungen durch die Hauptversammlung
- TOP 8** Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags mit der NÜRNBERGER Communication Center GmbH
- TOP 9** Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
- TOP 10** Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers

	Abgegebene gültige Stimmen	Anteil der gültigen Stimmen am gesamten Grundkapital	Anteil der gültigen Stimmen am vertretenen Grundkapital	Zahl der Ja-Stimmen	Anteil der Ja-Stimmen	Zahl der Nein-Stimmen	Anteil der Nein-Stimmen	Zahl der Enthaltungen	Abstimmungsergebnis
<b>TOP 2</b>	10.222.126	88,7337 %	99,9993 %	10.221.862	99,9974 %	264	0,0026 %	22	angenommen
<b>TOP 3</b>	10.220.979	88,7238 %	99,9881 %	10.220.297	99,9933 %	682	0,0067 %	419	angenommen
<b>TOP 4</b>	10.111.505	87,7735 %	98,9171 %	10.110.088	99,9860 %	1.417	0,0140 %	300	angenommen
<b>TOP 5</b>	10.219.522	88,7111 %	99,9738 %	10.217.479	99,9800 %	2.043	0,0200 %	2.566	angenommen
<b>TOP 6</b>	10.221.780	88,7307 %	99,9959 %	10.221.476	99,9970 %	304	0,0030 %	418	angenommen
<b>TOP 7</b>	10.220.363	88,7184 %	99,9820 %	10.220.054	99,9970 %	309	0,0030 %	1.835	angenommen
<b>TOP 8</b>	10.220.455	88,7192 %	99,9829 %	10.220.150	99,9970 %	305	0,0030 %	1.743	angenommen
<b>TOP 9</b>	10.220.186	88,7169 %	99,9803 %	10.218.341	99,9819 %	1.845	0,0181 %	1.862	angenommen
<b>TOP 10</b>	10.221.676	88,7298 %	99,9949 %	10.220.027	99,9839 %	1.649	0,0161 %	522	angenommen