

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft am 24. April 2018 in Nürnberg

Präsenz TOP 2 – 8

| | | | |
|--------------|---------------------------|------------|--|
| Grundkapital | <u>40.320.000,00</u> EUR | entspricht | <u>11.520.000</u> Stimmen |
| Stimmpräsenz | <u>10.773.079</u> Stimmen | entspricht | <u>93,5163</u> % der gesamten Stimmen und des Grundkapitals |

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

TOP 5 Wahlen zum Aufsichtsrat

- a) Dr. Ludger Arnoldussen, Ebersberg
- b) Prof. Dr. Nadine Gatzert, Nürnberg
- c) Dr. Holger Haas, Frankfurt am Main
- d) Dr. Wolf-Rüdiger Knocke, Lauf a. d. Pegnitz
- e) Franz Kränzler, Puchheim
- f) Dagmar G. Wöhrl, Nürnberg

TOP 6 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft hinsichtlich der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats im Nominierungs- und im Vermittlungsausschuss

TOP 7 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft hinsichtlich des Adressaten für die Niederlegungserklärung eines Mitglieds des Aufsichtsrats

TOP 8 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers



| | Abgegebene gültige Stimmen | Zahl der Ja-Stimmen | Anteil der Ja-Stimmen | Zahl der Nein- Stimmen | Anteil der Nein- Stimmen | Zahl der Enthal- tungen | Abstimmungs- ergebnis |
|---------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| TOP 2 | 10.772.958 | 10.772.759 | 99,9982 % | 199 | 0,0018 % | 96 | angenommen |
| TOP 3 | 10.694.736 | 10.694.169 | 99,9947 % | 567 | 0,0053 % | 75.043 | angenommen |
| TOP 4 | 10.772.561 | 10.697.055 | 99,2991 % | 75.506 | 0,7009 % | 157 | angenommen |
| TOP 5a | 10.772.447 | 10.697.023 | 99,2998 % | 75.424 | 0,7002 % | 632 | angenommen |
| TOP 5b | 10.772.505 | 10.696.181 | 99,2915 % | 76.324 | 0,7085 % | 574 | angenommen |
| TOP 5c | 10.772.114 | 10.696.223 | 99,2955 % | 75.891 | 0,7045 % | 965 | angenommen |
| TOP 5d | 10.771.819 | 10.688.727 | 99,2286 % | 83.092 | 0,7714 % | 1.205 | angenommen |
| TOP 5e | 10.772.250 | 10.695.582 | 99,2883 % | 76.668 | 0,7117 % | 829 | angenommen |
| TOP 5f | 10.771.666 | 10.691.378 | 99,2546 % | 80.288 | 0,7454 % | 1.413 | angenommen |
| TOP 6 | 10.772.761 | 10.772.055 | 99,9934 % | 706 | 0,0066 % | 318 | angenommen |
| TOP 7 | 10.772.792 | 10.772.260 | 99,9951 % | 532 | 0,0049 % | 287 | angenommen |
| TOP 8 | 10.772.785 | 10.772.670 | 99,9989 % | 115 | 0,0011 % | 294 | angenommen |