



Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG am 28. April 2023 in Nürnberg

Präsenz TOP 2 – 9

Grundkapital	40.320.000,00 EUR	entspricht	11.520.000 Stimmen	
Stimmpräsenz ¹	10.415.797 Stimmen	entspricht	90,4149 %	der gesamten Stimmen und des Grundkapitals

- TOP 2** Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022
- TOP 3** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
- TOP 4** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
- TOP 5** Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft hinsichtlich einer Ermächtigung für virtuelle Hauptversammlungen und damit im Zusammenhang stehenden Anpassungen, auch redaktioneller Art (§§ 13, 14 der Satzung der Gesellschaft)
- TOP 6** Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft hinsichtlich der Beschlussfassung des Aufsichtsrats (§ 9 Absatz 2 der Satzung der Gesellschaft)
- TOP 7** Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft hinsichtlich der Vergütung des Aufsichtsrats (§ 12 der Satzung der Gesellschaft)
- TOP 8** Wahlen zum Aufsichtsrat
a) Dr. Ludger Arnoldussen
b) Walter Bockshecker
c) Christine Bruchmann
d) Prof. Dr. Nadine Gatzert
e) Manuela Kiechle
f) Dr. Wolf-Rüdiger Knocke
- TOP 9** Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers

¹Die Stimmpräsenz setzt sich aus den Stimmen der präsenten Aktionäre sowie den Briefwahlstimmen zusammen.



	Anzahl der abgegebenen Stimmen	Zahl der Ja-Stimmen	Anteil der Ja-Stimmen	Zahl der Nein- Stimmen	Anteil der Nein- Stimmen	Abstimmungs- ergebnis
TOP 2	10.414.408	10.414.327	99,9992 %	81	0,0008 %	angenommen
TOP 3	10.334.106	10.333.500	99,9941 %	606	0,0059 %	angenommen
TOP 4	10.414.005	10.331.169	99,2046 %	82.836	0,7954 %	angenommen
TOP 5	10.332.038	10.323.464	99,9170 %	8.574	0,0830 %	angenommen
TOP 6	10.413.249	10.409.204	99,9612 %	4.045	0,0388 %	angenommen
TOP 7	10.413.330	10.328.354	99,1840 %	84.976	0,8160 %	angenommen
TOP 8a	10.413.468	10.330.060	99,1990 %	83.408	0,8010 %	angenommen
TOP 8b	10.412.009	10.322.992	99,1451 %	89.017	0,8549 %	angenommen
TOP 8c	10.412.923	10.329.831	99,2020 %	83.092	0,7980 %	angenommen
TOP 8d	10.413.035	10.331.263	99,2147 %	81.772	0,7853 %	angenommen
TOP 8e	10.412.992	10.330.308	99,2060 %	82.684	0,7940 %	angenommen
TOP 8f	10.413.814	10.329.885	99,1941 %	83.929	0,8059 %	angenommen
TOP 9	10.412.219	10.330.901	99,2190 %	81.318	0,7810 %	angenommen