

Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der Berentzen-Gruppe AG in Höhe von 24.960.000,00 EUR, eingeteilt in 9.600.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung im Zeitpunkt der Abstimmung 4.147.005 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 43,20% des Grundkapitals der Gesellschaft. Die Gesellschaft hält 198.484 eigene Aktien; hieraus stehen ihr keine Stimmrechte zu.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundesanzeiger vom 01.04.2016 bekannt gemacht. Der Beschluss zu Tagesordnungspunkt 2 enthält folgende Konkretisierung: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von EUR 4.571.623,27 wie folgt zu verwenden:

- a) Zahlung einer Dividende von EUR 0,20 je dividendenberechtigter Stammaktie für das Geschäftsjahr 2015: EUR 1.880.303,20 und
- b) Vortrag des verbleibenden Betrages in Höhe von EUR 2.691.320,07 auf neue Rechnung

TOP	Bezeichnung	Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden		Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen	Beschluss
		absolut	in % vom Grundkapital	absolut	Anteil in %	absolut	Anteil in %		
2	Verwendung des Bilanzgewinns 2015	4.145.881	43,19%	4.140.274	99,86%	5.607	0,14%	1.124	angenommen
3	Entlastung des Vorstands für 2015	4.105.405	42,76%	4.104.985	99,99%	420	0,01%	0	angenommen
4	Entlastung des Aufsichtsrats für 2015	1.346.993	14,03%	1.106.573	82,15%	240.420	17,85%	0	angenommen
5	Wahl des Jahres- und Konzernabschlussprüfer für 2016	4.146.905	43,20%	4.140.461	99,84%	6.444	0,16%	100	angenommen
6	Befreiung Offenlegung individualisierte Angaben zur Vorstandsvergütung	4.103.655	42,75%	3.668.264	89,39%	435.391	10,61%	1.750	angenommen
7	Änderungen sowie Ergänzung der Satzung	4.145.080	43,18%	3.969.258	95,76%	175.822	4,24%	1.925	angenommen