



**DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG**

**Berlin**

**ISIN DE000A13SUL5  
WKN A13SUL**

## **Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung**

vom

**30. Oktober 2020**

### **TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019**

Vorschlag der Verwaltung:

Ausschüttung einer Dividende von 0,45 Euro je Aktie, Vortrag von 201.795,32 Euro auf neue Rechnung

Ja-Stimmen:	1.925.498	100%
Nein-Stimmen:	0	0%
Enthaltungen:	0	

**ANGENOMMEN**

### **TOP 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019**

Vorschlag der Verwaltung:

Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt

Ja-Stimmen:	575.802	97,71%
Nein-Stimmen:	13.500	2,29%
Enthaltungen:	50.870	

**ANGENOMMEN**

### **TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019**

Vorschlag der Verwaltung:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt

Ja-Stimmen:	1.861.113	96,66%
Nein-Stimmen:	64.370	3,34%
Enthaltungen:	0	

**ANGENOMMEN**

## TOP 5: Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Vorschlag der Verwaltung:

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten pro Geschäftsjahr bis auf Weiteres neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste Vergütung von jeweils 12.000,-- Euro (zuzüglich einer auf die Aufsichtsratsvergütung etwa entfallenden Umsatzsteuer). Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält das Doppelte dieser Vergütung.

Ja-Stimmen:	1.861.113	96,66%
Nein-Stimmen:	64.370	3,34%
Enthaltungen:	0	

**ANGENOMMEN**

## TOP 6: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Vorschlag der Verwaltung:

Wahl der Kowert, Schwanke & von Schwerin Wirtschaftsprüfer Steuerberater GbR, Berlin, zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020.

Ja-Stimmen:	1.925.398	99,99%
Nein-Stimmen:	100	0,01%
Enthaltungen:	0	

**ANGENOMMEN**

## TOP 7: Wahl zum Aufsichtsrat

Vorschlag der Verwaltung:

Wiederwahl der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder, d.h. Herrn Henrik Johannes von Lukowicz-Hünerhoff, Herrn Hans Ulrich Rücker und Herrn Peter Alexander Georg Schropp,

Ja-Stimmen:	1.861.113	96,66%
Nein-Stimmen:	64.370	3,34%
Enthaltungen:	0	

**ANGENOMMEN**

## TOP 8: Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals

Vorschlag der Verwaltung:

Ermächtigung des Vorstand, bis zum 29. Oktober 2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen um bis zu 2.210.000,-- Euro zu erhöhen und dabei in bestimmten Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen.

Ja-Stimmen:	1.717.685	96,21%
Nein-Stimmen:	67.746	3,79%
Enthaltungen:	140.067	

**ANGENOMMEN**

## TOP 9: Satzungsänderungen

Vorschlag der Verwaltung:

Möglichkeit der Durchführung virtueller Hauptversammlungen, Ausschüttung einer Abschlagszahlung auf den Bilanzgewinn, Vereinfachung/Kürzung von § 4 der Satzung, Anpassung der Regelungen zu Aufsichtsratssitzungen an moderne Kommunikationsmittel

Ja-Stimmen:	1.855.178	98,96%
Nein-Stimmen:	19.435	1,04%
Enthaltungen:	50.885	

**ANGENOMMEN**