

Abstimmungsergebnisse der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 16.07.2021

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 2:

„Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2020“

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - mit der erforderlichen Mehrheit angenommen -

Bei der Abstimmung wurden für **5.924.545** Stammaktien gültige Stimmen
abgegeben. Das entspricht **65,83%** des eingetragenen Grundkapitals.

Für den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden
5.916.185 JA-Stimmen abgegeben, das entspricht **99,86%**.

Gegen den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden
8.360 NEIN-Stimmen abgegeben, das entspricht **0,14%**.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 3:

„Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020“

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - mit der erforderlichen Mehrheit angenommen -

Bei der Abstimmung wurden für **5.924.286** Stammaktien gültige Stimmen
abgegeben. Das entspricht **65,83%** des eingetragenen Grundkapitals.

Für den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden
5.920.460 JA-Stimmen abgegeben, das entspricht **99,94%**.

Gegen den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden
3.826 NEIN-Stimmen abgegeben, das entspricht **0,06%**.

Friedrich-Wilhelm-Straße 18
53113 Bonn

T +49 (0)228 33 60 72 39
F +49 (0)228 31 00 71

www.infas-holding.de
info@infas-holding.de

Sitz der Gesellschaft:
53113 Bonn

Vorstand der Gesellschaft:
Dipl.-Soz. Menno Smid (CEO)
Dipl.-Kfm. Alexander Mauch (CFO)
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Oliver Krauß

Amtsgericht Bonn
HRB 17379
USt.-Ident.-Nr. DE 155601174
St.Nr. 205/5725/1339
ISIN: DE0006097108
WKN: 609710
Notiert: Geregelter Markt (General
Standard) in Frankfurt am Main



Abstimmungsergebnisse zum Tagesordnungspunkt 4:

„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020“

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - mit der erforderlichen Mehrheit angenommen -

Bei der Abstimmung wurden für **5.924.286** Stammaktien gültige Stimmen abgegeben. Das entspricht **65,83%** des eingetragenen Grundkapitals.

Für den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **5.915.350 JA-Stimmen** abgegeben, das entspricht **99,85%**.

Gegen den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **8.936 NEIN-Stimmen** abgegeben, das entspricht **0,15%**.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 5:

„Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderungen“

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - mit der erforderlichen Mehrheit angenommen -

Bei der Abstimmung wurden für **5.924.419** Stammaktien gültige Stimmen abgegeben. Das entspricht **65,83%** des eingetragenen Grundkapitals.

Für den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **5.841.505 JA-Stimmen** abgegeben, das entspricht **98,60%**.

Gegen den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **82.914 NEIN-Stimmen** abgegeben, das entspricht **1,40%**.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 6:

„Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands“

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - mit der erforderlichen Mehrheit angenommen -

Bei der Abstimmung wurden für **5.916.179** Stammaktien gültige Stimmen abgegeben. Das entspricht **65,74%** des eingetragenen Grundkapitals.

Für den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **5.853.115 JA-Stimmen** abgegeben, das entspricht **98,93%**.

Gegen den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **63.064 NEIN-Stimmen** abgegeben, das entspricht **1,07%**.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 7:

„Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats“

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - mit der erforderlichen Mehrheit angenommen -

Bei der Abstimmung wurden für **5.916.179** Stammaktien gültige Stimmen abgegeben. Das entspricht **65,74%** des eingetragenen Grundkapitals.

Für den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **5.906.115 JA-Stimmen** abgegeben, das entspricht **99,83%**.

Gegen den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **10.064 NEIN-Stimmen** abgegeben, das entspricht **0,17%**.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 8:

„Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021“

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - mit der erforderlichen Mehrheit angenommen -

Bei der Abstimmung wurden für **5.924.290** Stammaktien gültige Stimmen abgegeben. Das entspricht **65,83%** des eingetragenen Grundkapitals.

Für den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **5.923.810 JA-Stimmen** abgegeben, das entspricht **99,99%**.

Gegen den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **480 NEIN-Stimmen** abgegeben, das entspricht **0,01%**.

Bonn, am 16.07.2021



Menno Smid
Vorstand



Alexander Mauch
Vorstand