



Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft am 28. April 2021 in Nürnberg

Präsenz TOP 2 – 8

Grundkapital	40.320.000,00 EUR	entspricht	11.520.000 Stimmen
Stimmpräsenz¹	10.331.694 Stimmen	entspricht	89,6848 % der gesamten Stimmen und des Grundkapitals

- TOP 2** Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020
- TOP 3** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a) Dr. Armin Zitzmann (Vorsitzender) | d) Harald Rosenberger |
| b) Walter Bockshecker | e) Dr. Martin Seibold |
| c) Dr. Monique Radisch | f) Dr. Jürgen Voß |
- TOP 4** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
- | | |
|---|---------------------|
| a) Dr. Wolf-Rüdiger Knocke (Vorsitzender) | g) Dr. Holger Haas |
| b) Eva Amschler (stellv. Vorsitzende) | h) Franz Kränzler |
| c) Nesrin Alkan-Öztürk | i) Thomas Krummen |
| d) Dr. Ludger Arnoldussen | j) Stefanie Schulze |
| e) Peter Forster | k) Dagmar G. Wöhr |
| f) Prof. Dr. Nadine Gatzert | l) Axel Wrosch |
- TOP 5** Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft hinsichtlich der Schreibweise der Firmierung
- TOP 6** Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft hinsichtlich der Regelungen zur Hauptversammlung nach § 13 der Satzung
- TOP 7** Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung der Gesellschaft hinsichtlich der Regelung zum Vorsitz in der Hauptversammlung nach § 14 Absatz 1 der Satzung
- TOP 8** Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers

¹ Die Stimmpräsenz setzt sich aus den Stimmen der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 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	10.235.143	10.235.037	99,9990 %	106	0,0010 %	angenommen
TOP 3a	10.232.525	10.232.099	99,9958 %	426	0,0042 %	angenommen
TOP 3b	10.230.448	10.230.189	99,9975 %	259	0,0025 %	angenommen
TOP 3c	10.232.109	10.231.956	99,9985 %	153	0,0015 %	angenommen
TOP 3d	10.230.544	10.230.194	99,9966 %	350	0,0034 %	angenommen
TOP 3e	10.231.544	10.230.796	99,9927 %	748	0,0073 %	angenommen
TOP 3f	10.232.526	10.231.957	99,9944 %	569	0,0056 %	angenommen
TOP 4a	10.311.887	10.231.358	99,2191 %	80.529	0,7809 %	angenommen
TOP 4b	10.313.374	10.232.916	99,2199%	80.458	0,7801 %	angenommen
TOP 4c	10.312.919	10.231.948	99,2149 %	80.971	0,7851 %	angenommen
TOP 4d	10.314.277	10.233.236	99,2143 %	81.041	0,7857 %	angenommen
TOP 4e	10.313.043	10.231.591	99,2102 %	81.452	0,7898 %	angenommen
TOP 4f	10.313.995	10.233.246	99,2171 %	80.749	0,7829 %	angenommen
TOP 4g	10.314.121	10.233.293	99,2163 %	80.828	0,7837 %	angenommen
TOP 4h	10.313.161	10.232.755	99,2204 %	80.406	0,7796 %	angenommen
TOP 4i	10.312.955	10.232.740	99,2222 %	80.215	0,7778 %	angenommen
TOP 4j	10.314.161	10.233.810	99,2210 %	80.351	0,7790 %	angenommen
TOP 4k	10.309.947	10.226.898	99,1945 %	83.049	0,8055 %	angenommen
TOP 4l	10.313.879	10.232.641	99,2123 %	81.238	0,7877 %	angenommen
TOP 5	10.315.331	10.314.614	99,9930 %	717	0,0070 %	angenommen
TOP 6	10.233.761	10.231.334	99,9763 %	2.427	0,0237 %	angenommen
TOP 7	10.314.444	10.312.887	99,9849 %	1.557	0,0151 %	angenommen
TOP 8	10.314.054	10.231.230	99,1970 %	82.824	0,8030 %	angenommen