

Ordentliche Hauptversammlung am 19. Juni 2012 der ALBIS Leasing AG

Abstimmergebnisse

Grundkapital: 15.327.552 Präsent gesamt: 9.208.927 60,08 %

TOP	Abstimmepunkt	Enthaltungen	Gültige Stimmen	in% vom GK	Nein-Stimmen	Nein-%	Ja-Stimmen	Ja-%	Ergebnis
TOP 2	Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011	605	4.231.732	27,609%	5.301	0,125%	4.226.431	99,875%	angenommen
TOP 3	Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011	605	9.208.322	60,077%	5.301	0,058%	9.203.021	99,942%	angenommen
TOP 4	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012	0	9.208.927	60,081%	149.086	1,619%	9.059.841	98,381%	angenommen
TOP 5	Aufhebung des genehmigten Kapitals und Schaffung von neuem genehmigten Kapital und Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Änderung der Satzung	0	9.208.927	60,081%	1.228.752	13,343%	7.980.175	86,657%	angenommen
TOP 6	Aufhebung des bedingten Kapitals 2008 und Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschr. und zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (2012) sowie die Änderung der Satzung	0	9.208.927	60,081%	1.201.921	13,052%	8.007.006	86,948%	angenommen
TOP 7	Änderung der Satzung zur Wahl der Aufsichtsratsmitglieder und zur Bestellung eines Ersatzmitglieds des Aufsichtsrats (§ 9 Abs. 2 der Satzung)	1.050.385	8.158.541	53,228%	300	0,004%	8.158.241	99,996%	angenommen