

38. ordentliche Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG  
am 25. Juni 2020 in Hamburg  
Abstimmungsergebnisse



Abstimmungspunkte		Gültige Stimmen in % v.GK		Nein - Stimmen		Ja - Stimmen		Ergebnis
TOP 2	Verwendung des Bilanzgewinns	12.886.135	69,482%	3.946.123	30,623%	8.940.012	69,377%	angenommen
Gegenantrag A	Gegenantrag A der Aktionärin N.V. Beheer v/h Philips Tabak zu TOP 4.a	12.854.318	69,310%	3.918.790	30,486%	8.935.528	69,514%	angenommen
	Vertagung der Entlastung von Herrn Bernd Dähling für das Geschäftsjahr 2018							
Gegenantrag B	Gegenantrag B der Aktionärin N.V. Beheer v/h Philips Tabak zu TOP 4.b	12.854.218	69,310%	3.918.690	30,486%	8.935.528	69,514%	angenommen
	Vertagung der Entlastung von Herrn Bernd Dähling für das Geschäftsjahr 2019							
TOP 4.c	Entlastung von Herrn Michael Hartwich für das Geschäftsjahr 2019	12.870.622	69,398%	60.634	0,471%	12.809.988	99,529%	angenommen
TOP 4.d	Entlastung von Herrn Andreas Oppitz für das Geschäftsjahr 2019	12.855.692	69,318%	60.634	0,472%	12.795.058	99,528%	angenommen

38. ordentliche Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG  
am 25. Juni 2020 in Hamburg  
Abstimmungsergebnisse



Abstimmungspunkte		Gültige Stimmen in % v.GK		Nein - Stimmen		Ja - Stimmen		Ergebnis
Gegenantrag C	Gegenantrag C der Aktionärin N.V. Beheer v/h Philips Tabak zu TOP 5.a	12.854.208	69,310%	3.918.691	30,486%	8.935.517	69,514%	angenommen
	Vertagung der Entlastung von Herrn Dr. Rolf Aschermann für das Geschäftsjahr 2018							
Gegenantrag D	Gegenantrag D der Aktionärin N.V. Beheer v/h Philips Tabak zu TOP 5.b	12.854.208	69,310%	3.918.691	30,486%	8.935.517	69,514%	angenommen
	Vertagung der Entlastung von Herrn Dr. Rolf Aschermann für das Geschäftsjahr 2019							
TOP 5.c	Entlastung von Herrn Marc Tüngler für das Geschäftsjahr 2019	12.885.295	69,477%	3.946.385	30,627%	8.938.910	69,373%	angenommen
TOP 5.d	Entlastung von Herrn Wolfgang Wittmann für das Geschäftsjahr 2019	12.884.045	69,471%	60.635	0,471%	12.823.410	99,529%	angenommen
TOP 5.e	Entlastung von Herrn Hans-Werner Scherer für das Geschäftsjahr 2019	12.885.285	69,477%	60.735	0,471%	12.824.550	99,529%	angenommen
TOP 5.f	Entlastung von Herrn Prof. Dr. Horst Zündorf für das Geschäftsjahr 2019	12.885.285	69,477%	60.634	0,471%	12.824.651	99,529%	angenommen
TOP 5.g	Entlastung von Herrn Dilan Hilser für das Geschäftsjahr 2019	12.848.112	69,277%	228.660	1,780%	12.619.452	98,220%	angenommen

38. ordentliche Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG  
am 25. Juni 2020 in Hamburg  
Abstimmungsergebnisse



Abstimmungspunkte		Gültige Stimmen in % v.GK		Nein - Stimmen		Ja - Stimmen		Ergebnis
TOP 6	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	12.886.235	69,483%	60.002	0,466%	12.826.233	99,534%	angenommen
TOP 7.a	Wahl von Frau Dr. Kerstin Steidte-Megerlin in den Aufsichtsrat der ALBIS Leasing AG	12.885.735	69,480%	60.942	0,473%	12.824.793	99,527%	angenommen
TOP 7.b	Wahl von Herrn Christoph Franz Buchbender in den Aufsichtsrat der ALBIS Leasing AG	12.885.735	69,480%	61.004	0,473%	12.824.731	99,527%	angenommen
TOP 7.c	Wahl von Herrn Christian Hillermann in den Aufsichtsrat der ALBIS Leasing AG	12.885.735	69,480%	60.002	0,466%	12.825.733	99,534%	angenommen
TOP 8	Änderung von § 11 Abs. 4 der Satzung (Teilnahme- und Stimmrecht der Aktionäre)	12.885.407	69,478%	60.101	0,466%	12.825.306	99,534%	angenommen
TOP 9	Streichung von § 15 Abs. 3 der Satzung	12.885.407	69,478%	60.101	0,466%	12.825.306	99,534%	angenommen
TOP 10	Ergänzung von § 11 der Satzung zur Ermöglichung der Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation und der Bild- und Tonübertragung	12.886.135	69,482%	3.972.397	30,827%	8.913.738	69,173%	angenommen

38. ordentliche Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG  
 am 25. Juni 2020 in Hamburg  
 Abstimmungsergebnisse



Abstimmungspunkte		Gültige Stimmen in % v.GK		Nein - Stimmen		Ja - Stimmen		Ergebnis
TOP 12	Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016 und des Ermächtigungsbeschlusses zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen sowie Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2020 sowie über die Änderung der Satzung	12.883.663	69,469%	3.973.952	30,845%	8.909.711	69,155%	abgelehnt
TOP 13	Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss eines Andienungsrechts und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre sowie Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie Aufhebung der bestehenden Ermächtigung	12.883.678	69,469%	87.747	0,681%	12.795.931	99,319%	angenommen