

Ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG
stimmt allen Beschlussvorlagen der Verwaltung zu

Hannover, 12. August 2019. Die ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG hat allen vorgelegten Beschlussvorschlägen zugestimmt. Getagt wurde unter der Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Rainer Binder.

Präsenz:

Grundkapital	12.463.331
Anzahl ausgegebene Aktien	12.463.331
Anzahl vertretene Aktien vom Grundkapital	10.933.613 87,73 %

Ergebnisse der Abstimmung:

Gegenstand der Abstimmung	abgegebene gültige Stimmen	Anteil am ein- getragenen GK	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns	10.730.839	86,10 %	10.674.833	56.006	99,4781 %	202.774
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	6.245.532	50,11 %	4.060.733	2.184.799	65,0182 %	1.470
TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	8.769.369	70,36 %	6.584.783	2.184.586	75,0884 %	1.683

-> Fortsetzung auf Seite 2

Ergebnisse der Abstimmung:

Gegenstand der Abstimmung	abgegebene gültige Stimmen	Anteil am ein- getragenen GK	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	10.724.384	86,05 %	10.651.086	73.298	99,3165 %	209.229
TOP 6 Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsrechten (AOP 2014) und über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsrechten (AOP 2019) sowie über die teilweise Aufhebung des bedingten Kapitals I/2014 und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals I/2019; Satzungsänderung	10.932.418	87,72 %	8.776.068	2.156.350	80,2756 %	1.195
TOP 7 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der All you need GmbH	10.921.162	87,63 %	10.668.643	252.519	97,6878 %	12.451

Weitere Informationen:

Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover

<http://www.delti.com> | <mailto:hv@delti.com>