

VERÖFFENTLICHUNG gemäß § 130 AktG

Ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG stimmt allen Beschlussvorlagen der Verwaltung zu

Hannover, 3. Mai 2016. Die ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG hat allen vorgelegten Beschlussvorschlägen zugestimmt. Getagt wurde unter der Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Rainer Binder.

Präsenz:

Grundkapital	12.463.331,00 EUR
Anzahl ausgegebene Aktien	12.463.331
Anzahl vertretene Aktien (2. Nachtrag)	9.547.096
Vom Grundkapital	76,60 %

Ergebnisse der Abstimmung:

	abgegebene gültige Stimmen	Anteil am eingetragenen Grundkapital	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns	9.546.336	76,60 %	9.544.143	2.193	99,97 %	760
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015	4.962.710	39,82 %	4.347.296	615.414	87,59 %	1.909
TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015	6.160.876	49,43 %	5.545.610	615.266	90,01 %	1.161.959
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichtes zum 30. Juni 2016	9.490.631	76,15 %	9.484.745	5.886	99,93 %	56.465

	abgegebene gültige Stimmen	Anteil am eingetragenen Grundkapital	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
TOP 6.1 Wahl von Herrn Rainer Binder in den Aufsichtsrat	9.489.226	76,14 %	8.854.307	634.919	93,30 %	57.870
TOP 6.2 Wahl von Herrn Alan Revie in den Aufsichtsrat	9.489.156	76,14 %	8.853.950	635.206	93,30 %	57.940
TOP 6.3 Wahl von Herrn Michael Thöne-Flöge in den Aufsichtsrat	9.489.096	76,14 %	8.853.940	635.156	93,30 %	58.000
TOP 7 Änderung von § 12 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)	9.545.896	76,59 %	9.540.033	5.863	99,93 %	1.200
TOP 8 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Deltiparts GmbH	9.545.711	76,59 %	9.544.237	1.474	99,98 %	1.385
TOP 9 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Giga GmbH	9.545.696	76,59 %	9.544.262	1.434	99,98 %	1.400

Weitere Informationen:

Delticom AG
Herrn Alexander Gebler
General Counsel
Brühlstraße 11, 30169 Hannover

Telefon: + 49 (0) 511 / 93634-899, Telefax: + 49 (0) 89 / 208081126
mailto:hv@delti.com, http://www.delti.com