

**Ordentliche Hauptversammlung
der Bertrandt Aktiengesellschaft
19.02.2020, Sindelfingen**

- Präsenz und Abstimmungsergebnisse -

Präsenz

Grundkapital in EURO	10.143.240,00
ausgegebene Aktien in Stück	10.143.240
anwesende Aktien in Stück	7.830.529
Anteil am Grundkapital	77,20 %

TOP	Beschlussvorschlag	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthal-tungen	ange-nom-men
				absolut	prozentual	absolut	prozentual		
2	Verwendung Bilanzgewinn	7.830.217	77,20 %	7.829.921	99,99 %	296	0,01 %	312	✓
3	Entlastung Vorstand	7.395.511	72,91 %	7.228.891	97,75 %	166.620	2,25 %	35.018	✓
4	Entlastung Aufsichtsrat	7.395.441	72,91 %	6.795.552	91,89 %	599.889	8,11 %	35.088	✓
5	Änderung des Unternehmensgegenstands der Gesellschaft und entsprechende Neufassung von § 2 der Satzung	7.829.961	77,19 %	7.829.140	99,99 %	821	0,01 %	568	✓
6	Beschlussfassung über weitere Änderungen der Satzung der Gesellschaft	7.829.166	77,19 %	7.115.550	90,89 %	713.616	9,11 %	1.363	✓
7	Änderungen der Satzung zur Anpassung an das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie	7.830.184	77,20 %	7.829.352	99,99 %	832	0,01 %	345	✓
8	Wahl Abschlussprüfer	7.801.142	76,91 %	7.220.360	92,56 %	580.782	7,44 %	29.387	✓

Ordentliche Hauptversammlung der Bertrandt Aktiengesellschaft, 19.02.2020, Sindelfingen