



DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Berlin

**ISIN DE000A13SUL5
WKN A13SUL**

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung

vom

4. Juni 2016

TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015

Vorschlag der Verwaltung:

Ausschüttung einer Dividende von 0,10 Euro je Aktie, Vortrag von 50.278,49 Euro auf neue Rechnung

Ja-Stimmen:	2.389.494	100%
Nein-Stimmen:	0	0%
Enthaltungen:	0	

ANGENOMMEN

TOP 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Vorschlag der Verwaltung:

Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt

Ja-Stimmen:	641.300	100%
Nein-Stimmen:	0	0%
Enthaltungen:	0	

ANGENOMMEN

TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Vorschlag der Verwaltung:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt

Ja-Stimmen:	2.344.994	100%
Nein-Stimmen:	0	0%
Enthaltungen:	0	

ANGENOMMEN

TOP 5: Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Vorschlag der Verwaltung:

Eine Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von insgesamt 13.500,-- Euro (zuzüglich einer auf die Aufsichtsratsvergütung etwa entfallenden Umsatzsteuer). Die Aufteilung der Vergütung regelt der Aufsichtsrat intern.

Ja-Stimmen:	2.389.494	100%
Nein-Stimmen:	0	0%
Enthaltungen:	0	

ANGENOMMEN

TOP 6: Umstellung von Namens- auf Inhaberaktien

Vorschlag der Verwaltung:

Umstellung der bisherigen Namensaktien der Gesellschaft auf Inhaberaktien und Änderung von § 3 Abs. 2 bis 5 der Satzung

Ja-Stimmen:	2.389.494	100%
Nein-Stimmen:	0	0%
Enthaltungen:	0	

ANGENOMMEN

TOP 7: Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals

Vorschlag der Verwaltung:

Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016/I und Anpassung von § 3a der Satzung.

Ja-Stimmen:	2.386.494	99,87%
Nein-Stimmen:	3.000	0,13%
Enthaltungen:	0	

ANGENOMMEN

TOP 8: Änderung von § 7 der Satzung

Vorschlag der Verwaltung:

Angleichung der Regelung zur Frist der Einberufung der Hauptversammlung in § 7 Abs. 2 Satz 2 der Satzung an die gesetzlichen Vorgaben und Aufnahme von Vorgaben zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in die Satzung.

Ja-Stimmen:	2.389.494	100%
Nein-Stimmen:	0	0%
Enthaltungen:	0	

ANGENOMMEN