



DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Berlin

**ISIN DE000A13SUL5
WKN A13SUL**

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung

vom

23. Juni 2017

TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016

Vorschlag der Verwaltung:

Ausschüttung einer Dividende von 0,20 Euro je Aktie, Vortrag von 192.241,25 Euro auf neue Rechnung

Ja-Stimmen:	2.576.430	100%
Nein-Stimmen:	0	0%
Enthaltungen:	0	

ANGENOMMEN

TOP 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Vorschlag der Verwaltung:

Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt

Ja-Stimmen:	711.210	100%
Nein-Stimmen:	0	0%
Enthaltungen:	125.000	

ANGENOMMEN

TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Vorschlag der Verwaltung:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt

Ja-Stimmen:	2.451.430	95,15%
Nein-Stimmen:	125.000	4,85%
Enthaltungen:	0	

ANGENOMMEN

TOP 5: Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Vorschlag der Verwaltung:

Eine Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von insgesamt 22.000,-- Euro (zuzüglich einer auf die Aufsichtsratsvergütung etwa entfallenden Umsatzsteuer). Die Aufteilung der Vergütung regelt der Aufsichtsrat intern.

Ja-Stimmen:	2.576.430	100%
Nein-Stimmen:	0	0%
Enthaltungen:	0	

ANGENOMMEN