



DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Berlin

**ISIN DE000A13SUL5
WKN A13SUL**

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung

vom

13. Juni 2018

TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017

Vorschlag der Verwaltung:

Ausschüttung einer Dividende von 0,34 Euro je Aktie, Vortrag von 378.264,61 Euro auf neue Rechnung

Ja-Stimmen:	2.215.601	100%
Nein-Stimmen:	0	0%
Enthaltungen:	0	

ANGENOMMEN

TOP 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Vorschlag der Verwaltung:

Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt

Ja-Stimmen:	790.601	100%
Nein-Stimmen:	0	0%
Enthaltungen:	0	

ANGENOMMEN

TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Vorschlag der Verwaltung:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt

Ja-Stimmen:	2.169.601	98,95%
Nein-Stimmen:	23.000	1,05%
Enthaltungen:	0	

ANGENOMMEN

TOP 5: Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Vorschlag der Verwaltung:

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste Vergütung von jeweils 7.000,-- Euro (zuzüglich einer auf die Aufsichtsratsvergütung etwa entfallenden Umsatzsteuer). Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält das 1,7-fache dieser Vergütung.

Ja-Stimmen:	2.169.601	100%
Nein-Stimmen:	0	0%
Enthaltungen:	23.000	

ANGENOMMEN

TOP 6: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Vorschlag der Verwaltung:

Wahl der Kowert, Schwanke & von Schwerin Wirtschaftsprüfer Steuerberater GbR, Berlin, zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018.

Ja-Stimmen:	2.169.601	98,95%
Nein-Stimmen:	23.000	1,05%
Enthaltungen:	0	

ANGENOMMEN