



**DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG**

**Berlin**

**ISIN DE000A13SUL5  
WKN A13SUL**

## **Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung**

vom

**20. Juni 2019**

### **TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018**

Vorschlag der Verwaltung:

Ausschüttung einer Dividende von 0,40 Euro je Aktie, Vortrag von 279.761,00 Euro auf neue Rechnung

Ja-Stimmen:	2.029.392	100%
Nein-Stimmen:	0	0%
Enthaltungen:	0	

**ANGENOMMEN**

### **TOP 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018**

Vorschlag der Verwaltung:

Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt

Ja-Stimmen:	552.100	96,42%
Nein-Stimmen:	20.500	3,58%
Enthaltungen:	0	

**ANGENOMMEN**

### **TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018**

Vorschlag der Verwaltung:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt

Ja-Stimmen:	1.993.892	98,98%
Nein-Stimmen:	20.500	1,02%
Enthaltungen:	0	

**ANGENOMMEN**

## **TOP 5: Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018**

Vorschlag der Verwaltung:

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste Vergütung von jeweils 10.000,-- Euro (zuzüglich einer auf die Aufsichtsratsvergütung etwa entfallenden Umsatzsteuer). Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält das 1,7-fache dieser Vergütung.

Ja-Stimmen:	2.008.892	100%
Nein-Stimmen:	0	0%
Enthaltungen:	20.500	

**ANGENOMMEN**

## **TOP 6: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019**

Vorschlag der Verwaltung:

Wahl der Kowert, Schwanke & von Schwerin Wirtschaftsprüfer Steuerberater GbR, Berlin, zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019.

Ja-Stimmen:	1.904.392	100%
Nein-Stimmen:	0	0%
Enthaltungen:	125.000	

**ANGENOMMEN**

## **TOP 7: Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien**

Vorschlag der Verwaltung:

Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien im Umfang von bis zu 10% des jeweiligen Grundkapitals und deren Verwendung.

Ja-Stimmen:	1.976.151	97,38%
Nein-Stimmen:	53.241	2,62%
Enthaltungen:	0	

**ANGENOMMEN**