



DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Berlin

**ISIN DE000A13SUL5
WKN A13SUL**

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung

vom

5. Juli 2024

TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023

Vorschlag der Verwaltung:

Ausschüttung einer Dividende von 0,57 Euro je Aktie, Vortrag von 5.986.122 Euro auf neue Rechnung

Ja-Stimmen:	2.162.529	100%
Nein-Stimmen:	0	0%
Enthaltungen:	0	

ANGENOMMEN

TOP 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Vorschlag der Verwaltung:

Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt

Ja-Stimmen:	579.965	87,68%
Nein-Stimmen:	81.487	12,32%
Enthaltungen:	228.904	

ANGENOMMEN

TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Vorschlag der Verwaltung:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt

Ja-Stimmen:	1.919.939	95,93%
Nein-Stimmen:	81.487	4,07%
Enthaltungen:	157.600	

ANGENOMMEN

TOP 5: Vergütung des Aufsichtsrats

Vorschlag der Verwaltung:

Ab dem Geschäftsjahr 2023 erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats eine Vergütung von jeweils 15.000,-- Euro (ggf. zzgl. Umsatzsteuer). Der Vorsitzende erhält das Doppelte dieser Vergütung.

Ja-Stimmen:	2.113.482	97,73%
Nein-Stimmen:	49.047	2,27%
Enthaltungen:	0	

ANGENOMMEN

TOP 6: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Vorschlag der Verwaltung:

Wahl der Kowert, Schwanke & von Schwerin Wirtschaftsprüfer Steuerberater GbR, Berlin, zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024.

Ja-Stimmen:	1.766.831	89,53%
Nein-Stimmen:	206.532	10,47%
Enthaltungen:	189.166	

ANGENOMMEN

TOP 7: Satzungsänderungen

Vorschlag der Verwaltung:

Anpassung von § 7 der Satzung an das Zukunftsfinanzierungsgesetz und Ermächtigung zur Übertragung der Hauptversammlung in Bild und Ton.

Ja-Stimmen:	2.162.514	>99,99%
Nein-Stimmen:	15	<0,01%
Enthaltungen:	0	

ANGENOMMEN

TOP 8: Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Vorschlag der Verwaltung:

Der Vorstand wird ermächtigt, gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG eigenen Aktien im Umfang von insgesamt maximal 10% des Grundkapitals im Rahmen der gesetzlichen Beschränkungen und nach Maßgabe der in der Tagesordnung genannten Bestimmungen zu erwerben.

Ja-Stimmen:	2.039.524	94,31%
Nein-Stimmen:	123.005	5,69%
Enthaltungen:	0	

ANGENOMMEN