

infas Holding Aktiengesellschaft Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung am 18.02.2015

Abstimmungsergebnis zum Geschäftsordnungsantrag von Aktionär Klein über die Vertagung von Tagesordnungspunkt 4 - angenommen -

Präsent waren 6.772.334 stimmberechtigte Aktien, das sind 75,25% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 4.007.066 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 44,52% des Grundkapitals:

3.997.066 JA-Stimmen (= 99,75%)

10.000 NEIN-Stimmen (= 0,25%)

ENTHALTEN haben sich 2.765.268 Stimmen

Abstimmungsergebnis zum Geschäftsordnungsantrag von Aktionär Klein über die Vertagung von Tagesordnungspunkt 5a - angenommen -

Präsent waren 6.772.584 stimmberechtigte Aktien, das sind 75,25% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 4.009.379 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 44,55% des Grundkapitals:

3.999.379 JA-Stimmen (= 99,75%)

10.000 NEIN-Stimmen (= 0,25%)

ENTHALTEN haben sich 2.763.205 Stimmen

Abstimmungsergebnis zum Geschäftsordnungsantrag von Herrn Kuchejda für Aktionär A. Schouten über die Absetzung von Tagesordnungspunkt 9 - abgelehnt -

Präsent waren 6.772.584 stimmberechtigte Aktien, das sind 75,25% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.772.584 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 75,25% des Grundkapitals:

201.934 JA-Stimmen (= 2,98%)

6.570.650 NEIN-Stimmen (= 97,02%)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 2 - angenommen -

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2013

Präsent waren 6.772.584 stimmberechtigte Aktien, das sind 75,25% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.772.584 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 75,25% des Grundkapitals:

Friedrich-Wilhelm-Straße 18
53113 Bonn

Tel. +49 (0)228/33 60 72 39
Fax +49 (0)228/31 00 71

www.infas-holding.de
info@infas-holding.de

Sitz der Gesellschaft:
53113 Bonn

Vorstand der Gesellschaft:
Dipl.-Soz Menno Smid

Aufsichtsrat:
Susanne Heinen
Dr. Oliver Krauß
Dipl.-Kfm. Hans-Joachim Riesenbeck

Amtsgericht Bonn
HRB 17379
USt.-Ident.-Nr. DE 155601174
St.Nr. 205/5725/1339
ISIN: DE0006097108
WKN: 609710
Notiert: Geregelter Markt (General Standard) in Frankfurt am Main

4.796.063 JA-Stimmen (= 70,82%)
1.976.521 NEIN-Stimmen (= 29,18%)
ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 3 - angenommen -

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Präsent waren 6.772.582 stimmberechtigte Aktien, das sind 75,25% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.772.582 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 75,25% des Grundkapitals:

6.772.582 JA-Stimmen (= 100%)
0 NEIN-Stimmen (= 0,00%)
ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 5b - angenommen -

Beschlussfassung über eine Satzungsregelung zur Vergütung des Aufsichtsrats in den Geschäftsjahren ab 2015

Präsent waren 6.772.582 stimmberechtigte Aktien, das sind 75,25% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.772.582 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 75,25% des Grundkapitals:

6.770.489 JA-Stimmen (= 99,97%)
2.093 NEIN-Stimmen (= 0,03%)
ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 6a - angenommen -

Beschlussfassung über Wahl des Aufsichtsrats Herrn Dipl.-Kfm. Hans-Joachim Riesenbeck

Präsent waren 6.772.573 stimmberechtigte Aktien, das sind 75,25% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.772.573 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 75,25% des Grundkapitals:

6.772.573 JA-Stimmen (= 100%)
0 NEIN-Stimmen (= 0,00%)
ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 6b - angenommen -

Beschlussfassung über Wahl des Aufsichtsrats Herrn Dr. Oliver Krauß

Präsent waren 6.772.543 stimmberechtigte Aktien, das sind 75,25% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.772.543 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 75,25% des Grundkapitals:

6.772.543 JA-Stimmen (= 100%)

0 NEIN-Stimmen (= 0,00%)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 6c - angenommen -

Beschlussfassung über Wahl des Aufsichtsrats Frau Susanne Heinen

Präsent waren 6.711.543 stimmberechtigte Aktien, das sind 74,57% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.709.480 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 74,55% des Grundkapitals:

6.709.480 JA-Stimmen (= 100%)

0 NEIN-Stimmen (= 0,00%)

ENTHALTEN haben sich 2.063 Stimmen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 7 - angenommen -

Beschlussfassung über die Anpassung der satzungsmäßigen Einberufungsregelung an den Wortlaut des § 123 AktG

Präsent waren 6.711.543 stimmberechtigte Aktien, das sind 74,57% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.711.543 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 74,57% des Grundkapitals:

6.711.543 JA-Stimmen (= 100%)

0 NEIN-Stimmen (= 0,00%)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 8 - angenommen -

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Präsent waren 6.711.543 stimmberechtigte Aktien, das sind 74,57% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.711.543 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 74,57% des Grundkapitals:

6.709.480 JA-Stimmen (= 99,97%)

2.063 NEIN-Stimmen (= 0,03%)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 9 - angenommen -

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und Verwendung eigener Aktien

Präsent waren 6.711.543 stimmberechtigte Aktien, das sind 74,57% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.711.543 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 74,57% des Grundkapitals:

6.711.543 JA-Stimmen (= 100,00%)

0 NEIN-Stimmen (= 0,00%)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

Bonn, im Februar 2015



Menno Smid

Vorstand