

infas Holding Aktiengesellschaft

Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli 2015

Abstimmungsergebnisse zum Tagesordnungspunkt 2, Beschlussfassung über die Verwendung des verbleibenden Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2014

1. Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - abgelehnt -

Präsent waren 6.449.590 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.449.590 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 71,66% des Grundkapitals:

466.823 JA-Stimmen (= 7,24%)

5.982.767 NEIN-Stimmen (= 92,76%)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

2. Beschlussvorschlag der Effectenspiegel AG, eine Sockeldividende von EUR 0,06 je dividendenberechtigter Aktie und zusätzlich eine Dividende von EUR 0,02 je dividendenberechtigter Aktie und damit eine Dividende von EUR 0,08 (insgesamt EUR 720.000,00) je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von EUR 746.058,70 auf neue Rechnung vorzutragen.

- angenommen -

Präsent waren 6.449.590 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.449.590 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 71,66% des Grundkapitals:

5.999.090 JA-Stimmen (= 93,02%)

450.500 NEIN-Stimmen (= 6,98%)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 3, Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - angenommen -

Präsent waren 6.449.590 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.449.590 gültigen Stimmen, dies entspricht 71,66% 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

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Oliver Krauß

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

6.449.590 JA-Stimmen (= 100%)

0 NEIN-Stimmen (= 0,00%)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

Abstimmungsergebnisse zum Tagesordnungspunkt 4, Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

1. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Klaus Hahn

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - angenommen -

Präsent waren 6.449.590 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.449.590 gültigen Stimmen, dies entspricht 71,66% des Grundkapitals:

6.449.590 JA-Stimmen (= 100,00%)

0 NEIN-Stimmen (= 0,00%)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Wilhelm Nottenkämper

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - abgelehnt -

Präsent waren 6.449.590 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 4.452.195 gültigen Stimmen, dies entspricht 49,47% des Grundkapitals:

452.788 JA-Stimmen (= 10,17%)

3.999.407 NEIN-Stimmen (= 89,83%)

ENTHALTEN haben sich 1.997.395 Stimmen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Elmar Simma

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - abgelehnt -

Präsent waren 6.449.590 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 4.452.195 gültigen Stimmen, dies entspricht 49,47% des Grundkapitals:

452.788 JA-Stimmen (= 10,17%)

3.999.407 NEIN-Stimmen (= 89,83%)

ENTHALTEN haben sich 1.997.395 Stimmen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Udo Christochowitz

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - abgelehnt -

Präsent waren 6.449.590 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 4.458.695 gültigen Stimmen, dies entspricht 49,54% des Grundkapitals:

452.788 JA-Stimmen (= 10,16%)

4.005.907 NEIN-Stimmen (= 89,84%)

ENTHALTEN haben sich 1.990.895 Stimmen.

Abstimmungsergebnisse zum Tagesordnungspunkt 5, Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

1. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Udo Christochowitz

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - abgelehnt -

Präsent waren 6.449.590 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 4.450.495 gültigen Stimmen, dies entspricht 49,45% des Grundkapitals:

465.436 JA-Stimmen (= 10,46%)

3.985.059 NEIN-Stimmen (= 89,54%)

ENTHALTEN haben sich 1.999.095 Stimmen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Wilhelm Nottenkämper

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - abgelehnt -

Präsent waren 6.449.590 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 4.457.995 gültigen Stimmen, dies entspricht 49,53% des Grundkapitals:

463.236 JA-Stimmen (= 10,39%)

3.994.759 NEIN-Stimmen (= 89,61%)

ENTHALTEN haben sich 1.991.595 Stimmen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Elmar Simma

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - abgelehnt -

Präsent waren 6.449.590 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 4.457.995 gültigen Stimmen, dies entspricht 49,53% des Grundkapitals:

463.236 JA-Stimmen (= 10,39%)

3.994.759 NEIN-Stimmen (= 89,61%)

ENTHALTEN haben sich 1.991.595 Stimmen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Hans Bethge

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - angenommen -

Präsent waren 6.449.590 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.367.710 gültigen Stimmen, dies entspricht 70,75% des Grundkapitals:

6.359.710 JA-Stimmen (= 99,87%)

8.000 NEIN-Stimmen (= 0,13%)

ENTHALTEN haben sich 81.880 Stimmen.

5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Oliver Krauß

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - angenommen -

Präsent waren 6.449.590 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.449.590 gültigen Stimmen, dies entspricht 71,66% des Grundkapitals:

6.449.590 JA-Stimmen (= 100,00%)

0 NEIN-Stimmen (= 0,00%)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

6. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Hans-Joachim Riesenbeck

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - angenommen -

Präsent waren 6.449.590 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.449.590 gültigen Stimmen, dies entspricht 71,66% des Grundkapitals:

6.449.590 JA-Stimmen (= 100,00%)

0 NEIN-Stimmen (= 0,00%)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

Abstimmungsergebnisse zum Tagesordnungspunkt 6, Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

1. Beschlussvorschlag des Aktionärsvertreters Manfred Klein auf Streichung der Sitzungsgelder für das Geschäftsjahr 2013 - angenommen -

Präsent waren 6.449.587 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.449.587 gültigen Stimmen, dies entspricht 71,66% des Grundkapitals:

3.996.156 JA-Stimmen (= 61,96%)

2.453.431 NEIN-Stimmen (= 38,04%)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

2. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 im Übrigen (Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat mit der Modifikation, dass die Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2013 kein Sitzungsgeld erhalten)

a) Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Klaus Hahn

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat (ohne Sitzungsgeld) - angenommen -

Präsent waren 6.449.587 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.439.187 gültigen Stimmen, dies entspricht 71,55% des Grundkapitals:

6.422.601 JA-Stimmen (= 99,74%)

16.586 NEIN-Stimmen (= 0,26%)

ENTHALTEN haben sich 10.400 Stimmen.

b) Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsratsmitglieds Wilhelm Nottenkämper

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat (ohne Sitzungsgeld) - abgelehnt -

Präsent waren 6.449.587 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 4.457.992 gültigen Stimmen, dies entspricht 49,53% des Grundkapitals:

449.000 JA-Stimmen (= 10,07%)

4.008.992 NEIN-Stimmen (= 89,93%)

ENTHALTEN haben sich 1.991.595 Stimmen.

c) Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsratsmitglieds Elmar Simma

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat (ohne Sitzungsgeld) abgelehnt -

Präsent waren 6.449.587 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 4.457.992 gültigen Stimmen, dies entspricht 49,53% des Grundkapitals:

449.000 JA-Stimmen (= 10,07%)

4.008.992 NEIN-Stimmen (= 89,93%)

ENTHALTEN haben sich 1.991.595 Stimmen.

d) Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsratsmitglieds Udo Christochowitz

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat (ohne Sitzungsgeld) abgelehnt -

Präsent waren 6.449.587 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 4.457.992 gültigen Stimmen, dies entspricht 49,53% des Grundkapitals:

449.000 JA-Stimmen (= 10,07%)

4.008.992 NEIN-Stimmen (= 89,93%)

ENTHALTEN haben sich 1.991.595 Stimmen.

Abstimmungsergebnisse zum Tagesordnungspunkt 7, Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

1. Beschlussvorschlag des Aktionärsvertreters Manfred Klein auf Streichung der Sitzungsgelder für das Geschäftsjahr 2014 - angenommen -

Präsent waren 6.449.587 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.439.187 gültigen Stimmen, dies entspricht 71,55% des Grundkapitals:

3.985.556 JA-Stimmen (= 61,90%)

2.453.631 NEIN-Stimmen (= 38,10%)

ENTHALTEN haben sich 10.400 Stimmen.

2. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 im Übrigen (Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat mit der Modifikation, dass die Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2014 kein Sitzungsgeld erhalten)

a) Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsratsmitglieds Udo Christochowitz

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat (ohne Sitzungsgeld) - abgelehnt -

Präsent waren 6.449.587 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 4.460.192 gültigen Stimmen, dies entspricht 49,56% des Grundkapitals:

458.686 JA-Stimmen (= 10,28%)

4.001.506 NEIN-Stimmen (= 89,72%)

ENTHALTEN haben sich 1.989.395 Stimmen.

b) Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsratsmitglieds Wilhelm Nottenkämper

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat (ohne Sitzungsgeld) - abgelehnt -

Präsent waren 6.449.587 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 4.460.192 gültigen Stimmen, dies entspricht 49,56% des Grundkapitals:

623.936 JA-Stimmen (= 13,99%)

3.836.256 NEIN-Stimmen (= 86,01%)

ENTHALTEN haben sich 1.989.395 Stimmen.

c) Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsratsmitglieds Elmar Simma

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat (ohne Sitzungsgeld) - abgelehnt -

Präsent waren 6.449.587 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 4.460.192 gültigen Stimmen, dies entspricht 49,56% des Grundkapitals:

466.886 JA-Stimmen (= 10,47%)

3.993.306 NEIN-Stimmen (= 89,53%)

ENTHALTEN haben sich 1.989.395 Stimmen.

d) Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Hans Bethge

**Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat (ohne Sitzungsgeld) -
angenommen -**

Präsent waren 6.449.587 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 3.618.243 gültigen Stimmen, dies entspricht 40,20% des Grundkapitals:

2.458.168 JA-Stimmen (= 67,94%)

1.160.075 NEIN-Stimmen (= 32,06%)

ENTHALTEN haben sich 2.831.344 Stimmen.

e) Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Oliver Krauß

**Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat (ohne Sitzungsgeld) -
angenommen -**

Präsent waren 6.449.587 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.449.587 gültigen Stimmen, dies entspricht 71,66% des Grundkapitals:

5.295.262 JA-Stimmen (= 82,10%)

1.154.325 NEIN-Stimmen (= 17,90%)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

f) Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsratsmitglieds Hans-Joachim Riesenbeck

**Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat (ohne Sitzungsgeld) -
angenommen -**

Präsent waren 6.449.587 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.444.087 gültigen Stimmen, dies entspricht 71,60% des Grundkapitals:

5.289.762 JA-Stimmen (= 82,09%)

1.154.325 NEIN-Stimmen (= 17,91%)

ENTHALTEN haben sich 5.500 Stimmen.

Abstimmungsergebnisse zum Tagesordnungspunkt 8, Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - angenommen -

Präsent waren 6.449.590 stimmberechtigte Aktien, das sind 71,66% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 6.449.590 gültigen Stimmen, dies entspricht 71,66% des Grundkapitals:

6.447.703 JA-Stimmen (= 99,97%)

1.887 NEIN-Stimmen (= 0,03%)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

Bonn, im Juli 2015



Menno Smid
Vorstand