

Abstimmungsergebnisse
Hauptversammlung der Mühl Product & Service AG i.L. am 29.08.2018

Tagesordnungspunkt 1

Beschlussfassung über die Fortsetzung der Gesellschaft

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	5.175.878	
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	65,42%	
Die Abstimmung ergab:	5.175.878 Ja-Stimmen	100%
	0 Nein-Stimmen	
	0 Enthaltungen	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 3

Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar – 24. November 2017 nebst Bericht des Aufsichtsrats und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr 1. Januar – 24. November 2017

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	5.175.878	
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	65,42%	
Die Abstimmung ergab:	5.175.878 Ja-Stimmen	100%
	0 Nein-Stimmen	
	0 Enthaltungen	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 4

Vorlage der mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Liquidationseröffnungsbilanz zum 25. November 2017 und des die Liquidationseröffnungsbilanz erläuternden Berichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats und Beschlussfassung über die Feststellung der Liquidationseröffnungsbilanz zum 25. November 2017

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	5.175.878	
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	65,42%	
Die Abstimmung ergab:	5.175.878 Ja-Stimmen	100%
	0 Nein-Stimmen	
	0 Enthaltungen	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 5

Vorlage des mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Jahresabschlusses und Lageberichts für das erste Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr vom 25. November – 31. Dezember 2017 nebst Bericht des Aufsichtsrats und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das erste Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr vom 25. November – 31. Dezember 2017

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	5.175.878	
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	65,42%	
Die Abstimmung ergab:	5.175.878 Ja-Stimmen	100%
	0 Nein-Stimmen	
	0 Enthaltungen	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für die Geschäftsjahre 2015 und 2016

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	3.200.878	
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	40,45%	
Die Abstimmung ergab:	3.200.878 Ja-Stimmen	100%
	0 Nein-Stimmen	
	0 Enthaltungen	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 7

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 1. Januar – 24. November 2017

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	3.200.878	
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	40,45%	
Die Abstimmung ergab:	3.200.878 Ja-Stimmen	100%
	0 Nein-Stimmen	
	0 Enthaltungen	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 8

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 25. November – 31. Dezember 2017

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	3.200.878	
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	40,45%	

Die Abstimmung ergab:

3.200.878 Ja-Stimmen	100%
0 Nein-Stimmen	
0 Enthaltungen	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 9

Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie eine entsprechende Satzungsänderung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

5.148.508

Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:

65,07%

Die Abstimmung ergab:

4.634.922 Ja-Stimmen	90,02%
513.586 Nein-Stimmen	9,98%
27.370 Enthaltungen	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 10

Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen sowie vergleichbarer Instrumente mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2018/I sowie über eine entsprechende Satzungsänderung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

5.148.508

Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:

65,07%

Die Abstimmung ergab:	4.635.052 Ja-Stimmen	90,03%
	513.456 Nein-Stimmen	9,97%
	27.370 Enthaltungen	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 11

Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft in vereinfachter Form durch Herabsetzung des anteiligen Betrags je Aktie am Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 1,00 sowie durch Zusammenlegung von Aktien zur Deckung von Verlusten sowie über eine entsprechende Satzungsänderung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	5.148.508
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	65,07%

Die Abstimmung ergab:	4.634.572 Ja-Stimmen	90,02%
	513.836 Nein-Stimmen	9,98%
	27.470 Enthaltungen	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 12

Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung der Gesellschaft

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	5.175.708
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	65,41%

Die Abstimmung ergab:	4.662.302 Ja-Stimmen	90,08%
	513.406 Nein-Stimmen	9,92%
	170 Enthaltungen	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 13

Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat – Herr Matthias Herrmann

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

5.175.828

Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:

65,42%

Die Abstimmung ergab:

5.175.828 Ja-Stimmen	100%
0 Nein-Stimmen	
50 Enthaltungen	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 13

Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat – Frau Christel Hahn

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

5.175.828

Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:

65,42%

Die Abstimmung ergab:

5.175.828 Ja-Stimmen	100%
0 Nein-Stimmen	
50 Enthaltungen	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 13

Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat – Herr Berthold Oesterle

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	5.175.828	
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	65,42%	
Die Abstimmung ergab:	5.175.828 Ja-Stimmen	100%
	0 Nein-Stimmen	
	50 Enthaltungen	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 14

Beschlussfassung über das Geschäftsjahr der Gesellschaft

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	5.175.878	
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	65,42%	
Die Abstimmung ergab:	5.175.878 Ja-Stimmen	100%
	0 Nein-Stimmen	
	0 Enthaltungen	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 15

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	5.175.878	
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	65,42%	
Die Abstimmung ergab:	5.175.878 Ja-Stimmen	100%
	0 Nein-Stimmen	
	0 Enthaltungen	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.