

## Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der flatex Holding AG in Höhe von 13.995.287 EUR, eingeteilt in 13.995.287 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Abstimmungen 11.332.420 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 80,97% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundesanzeiger vom 06.06.2014 bekannt gemacht.

TOP	Bezeichnung	Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden		Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen	Beschluss
		absolut	in % vom Grundkapital	absolut	Anteil in %	absolut	Anteil in %		
2	Verwendung des Bilanzgewinns	11.332.395	80,97%	11.331.134	99,99%	1.261	0,01%	25	angenommen
3	Entlastung des Vorstands	11.332.415	80,97%	11.331.374	99,99%	1.041	0,01%	5	angenommen
4	Entlastung Aufsichtsrat: Herr Förtsch	66.551	0,48%	65.440	98,33%	1.111	1,67%	5	angenommen
4	Entlastung Aufsichtsrat: Herr Lindner	11.332.415	80,97%	11.331.324	99,99%	1.091	0,01%	5	angenommen
4	Entlastung Aufsichtsrat: Herr Schmidt	11.332.415	80,97%	11.332.354	99,99%	61	0,01%	5	angenommen
5	Wahl des Abschlussprüfers	11.332.395	80,97%	11.331.334	99,99%	1.061	0,01%	25	angenommen
6	Wahl zum Aufsichtsrat	11.332.395	80,97%	11.331.344	99,99%	1.051	0,01%	25	angenommen
7	Änderung der Firmierung	11.332.415	80,97%	11.331.334	99,99%	1.081	0,01%	5	angenommen
8	Genehmigtes Kapital	11.332.415	80,97%	11.329.021	99,97%	3.394	0,03%	5	angenommen