

Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der FinTech Group AG in Höhe von 16.810.876,00 EUR, eingeteilt in 16.810.876 auf den Namen lautende Stückaktien, waren auf der außerordentlichen Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Abstimmung 9.854.023 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 58,62% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Zu TOP 1 stand zur Abstimmung der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 27.10.2017 bekannt gemacht mit der Korrektur des Schreibfehlers unter Abs. (1) a) in der Gestalt, dass das Wort "datenloser" durch das Wort "drahtloser" ersetzt wurde. Zu TOP 2 bis 5 standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 27.10.2017 bekannt gemacht zur Abstimmung.

TOP	Bezeichnung	Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden		Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Beschluss
		absolut	in % vom Grundkapital	absolut	Anteil in %	absolut	Anteil in %	
1	Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands der Gesellschaft durch Änderung von § 2 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft	9.850.902	58,60%	9.849.894	99,99%	1.008	0,01%	angenommen
2	Beschlussfassung über die Änderung der von der Hauptversammlung am 27. Juni 2013 mit Anpassungen durch die Hauptversammlung am 27. Juli 2016 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten und zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Anpassung des Bedingten Kapitals 2013 und die entsprechende Änderung der Satzung	9.813.185	58,37%	8.061.270	82,15%	1.751.915	17,85%	angenommen
3	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2017 und entsprechende Satzungsänderung	9.813.184	58,37%	8.179.089	83,35%	1.634.095	16,65%	angenommen
4	Beschlussfassung über die Änderung und Konkretisierung der von der Hauptversammlung am 30. Oktober 2014 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen im Rahmen eines Aktienoptionsprogramms 2014 sowie der von der Hauptversammlung am 28. August 2015 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen im Rahmen eines Aktienoptionsprogramms 2015, Anpassung des Bedingten Kapitals 2014 sowie des Bedingten Kapitals 2015 und entsprechende Änderung der Satzung	9.812.984	58,37%	8.037.902	81,91%	1.775.082	18,09%	angenommen
5	Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag zwischen der FinTech Group AG und der FinTech Group Finanz GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main als verpflichtetem Unternehmen	9.851.000	58,60%	9.848.143	99,97%	2.857	0,03%	angenommen