

OTI Greentech AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 23.06.2017 in Berlin

Tagesordnungspunkte	JA Stimmen	in %	Enthaltungen	NEIN Stimmen	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen	10.555.994	97,35 %	0	287.863	2,65 %	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen	6.142.757	95,52 %	0	287.863	4,48 %	angenommen
TOP 4 Beschlussfassung über die Wahl eines Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft & Steuerberatungsgesellschaft Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG, 20095 Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen	15.489.651	98,18 %	0	287.400	1,82 %	angenommen
TOP 5a Wahlen zum Aufsichtsrat - hier Wahl von Herrn Andrew Schwager	15.489.188	98,18 %	0	287.863	1,82 %	angenommen
TOP 5b Wahlen zum Aufsichtsrat - hier Wahl von Herrn Paul Robert Morris	15.489.188	98,18 %	0	287.863	1,82 %	angenommen
TOP 5c Wahlen zum Aufsichtsrat - hier Wahl von Herrn Nicholas Reginald Elmslie	15.489.188	98,18 %	0	287.863	1,82 %	angenommen

OTI Greentech AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 23.06.2017 in Berlin

Tagesordnungspunkte	JA Stimmen	in %	Enthaltungen	NEIN Stimmen	in %	Beschlussvorschlag
<p>TOP 6 Beschlussfassung über Satzungsänderung, Sitzverlegung der Gesellschaft nach Berlin</p> <p>a) Der Sitz der Gesellschaft wird von Köln nach Berlin verlegt.</p> <p>b) § 1 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst:</p> <p>„Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin“</p> <p>c) Der Vorstand wird angewiesen, die unter lit. a) und lit. b) gefassten Beschlüsse erst dann zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn die vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Juni 2017 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals von EUR 29.978.162,00 um bis zu EUR 4.195.290,00 auf bis zu EUR 34.173.452,00 aus dem bisherigen Genehmigten Kapital in das Handelsregister eingetragen wurde.</p>	15.489.188	98,18 %	0	287.863	1,82 %	angenommen
<p>TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals I und Schaffung von neuem Genehmigten Kapital I gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Änderung der Satzung, mit dem Inhalt des auf der heutigen Hauptversammlung gestellten Gegenantrags der Aktionärin Visionaire Invest AS</p>	14.622.478	92,68 %	0	1.154.573	7,32 %	angenommen
<p>TOP 8 Vergütung des Aufsichtsrats,</p> <p>a) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält eine jährliche feste Vergütung in Höhe von EUR 25.000,00.</p> <p>b) Die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten jeweils eine jährliche feste Vergütung in Höhe von EUR 17.000,00</p>	14.622.479	92,68 %	0	1.154.572	7,32 %	angenommen

OTI Greentech AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 23.06.2017 in Berlin

Tagesordnungspunkte	JA Stimmen	in %	Enthaltungen	NEIN Stimmen	in %	Beschlussvorschlag
TOP 9 Beschlussfassung über die teilweise Änderung des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 19. Juni 2015 zu Tagesordnungspunkt 9 (Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an die Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft und ausgewählten Führungskräften innerhalb der Gruppe im Rahmen eines Aktienoptionsplans und gleichzeitige Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital II/2015) sowie entsprechende Satzungsänderung), mit dem Inhalts des Beschlussvorschlags der Aktionärin Visionaire Invest AS wie im Bundesanzeiger vom 01.06.2017 veröffentlicht	14.622.478	92,68 %	1	1.154.572	7,32 %	angenommen