

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

Ordentliche Hauptversammlung am 10.05.2019

Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG in Höhe von 21.075.000,00 EUR, eingeteilt in 21.075.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Abstimmung 16.063.589 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten.

Dies entspricht 76,22% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundesanzeiger vom 28.03.2019 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	16.063.589	76,22%	16.063.534	99,99%	55	0,01%	0	angenommen
3	Entlastung Vorstand 2018	16.063.589	76,22%	16.063.589	100,00%	0	0,00%	0	angenommen
4	Entlastung AR Prof. Dr. Schmidt	3.300.544	15,66%	3.299.489	99,97%	1.055	0,03%	0	angenommen
4	Entlastung Rest Aufsichtsrat 2018	14.518.559	68,89%	14.517.504	99,99%	1.055	0,01%	0	angenommen
5	Wahl der Prüfer	16.063.589	76,22%	16.063.589	100,00%	0	0,00%	0	angenommen
6a	Wahlen Aufsichtsrat: Prof. Dr. Schmidt	16.063.589	76,22%	16.062.534	99,99%	1.055	0,01%	0	angenommen
6b	Wahlen Aufsichtsrat: Kirchberger	16.063.589	76,22%	16.063.534	99,99%	55	0,01%	0	angenommen
6c	Wahlen Aufsichtsrat: Schütze	16.063.589	76,22%	16.063.534	99,99%	55	0,01%	0	angenommen
7	Vergütungsänderung Aufsichtsrat	16.063.239	76,22%	16.062.184	99,99%	1.055	0,01%	350	angenommen
8	Erwerb und Verwendung eigener Aktien	16.063.239	76,22%	16.061.739	99,99%	1.500	0,01%	350	angenommen
9	Aufhebung bestehenden und Schaffung neuen Kapitals	16.063.589	76,22%	16.063.034	99,99%	555	0,01%	0	angenommen
10	Aufhebung bestehender & Schaffung neuer Ermächtigungen	16.063.239	76,22%	16.062.684	99,99%	555	0,01%	350	angenommen