

# TTL Information Technology AG

Außerordentliche Hauptversammlung am 23.01.2018

## Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der TTL Information Technology AG in Höhe von 14.133.333,00 EUR, eingeteilt in 14.133.333 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren auf der außerordentlichen Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Abstimmung 12.079.394 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten.

Dies entspricht 85,47% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundesanzeiger vom 08.12.2017 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 %		
1	Änderung der Firma	12.079.394	85,47%	12.079.089	99,99%	305	0,01%	0	angenommen
2	Änderung des Unternehmensgegenstands	12.079.394	85,47%	12.079.089	99,99%	305	0,01%	0	angenommen
3	Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds	12.079.394	85,47%	12.079.089	99,99%	305	0,01%	0	angenommen
4	Aufhebung und Schaffung Genehmigtes Kapital	12.079.394	85,47%	12.079.089	99,99%	305	0,01%	0	angenommen
5	Schaffung Bedingtes Kapital 2018/I	12.079.394	85,47%	12.079.089	99,99%	305	0,01%	0	angenommen