

# Franconofurt AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 09.05.2018 in Frankfurt

| Tagesordnungspunkte   | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind | Anteil am Grundkapital in % | Ja        | in %   | Nein  | in %  | Beschlussvorschlag |
|---|---|-----------------------------|-----------|--------|-------|-------|--------------------|
| TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von € 7.226.909,55 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen      | 6.468.271   | 92,40%                      | 6.465.842 | 99,96% | 2.429 | 0,04% | angenommen         |
| TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017   | 3.037.183   | 43,39%                      | 3.036.124 | 99,97% | 1.059 | 0,03% | angenommen         |
| TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017  | 6.467.183   | 92,39%                      | 6.466.124 | 99,98% | 1.059 | 0,02% | angenommen         |
| TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Berlin zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen                               | 6.468.171   | 92,40%                      | 6.466.387 | 99,97% | 1.784 | 0,03% | angenommen         |
| TOP 6 Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals zum Zwecke der Rückzahlung des Grundkapitals und Anpassung der Satzung, mit dem im Bundesanzeiger vom 28. März 2018 veröffentlichten Beschlusstext | 6.468.771   | 92,41%                      | 6.462.393 | 99,90% | 6.378 | 0,10% | angenommen         |
| TOP 7 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie entsprechende Satzungsänderung, mit dem im Bundesanzeiger vom 28. März 2018 veröffentlichten Beschlusstext                       | 6.467.921   | 92,40%                      | 6.464.838 | 99,95% | 3.083 | 0,05% | angenommen         |