

Ordentliche Hauptversammlung der amalphi ag  
am 19. Juni 2020 in München  
Abstimmergebnisse



Abstimmungspunkte		Gültige Stimmen in % v.GK		Nein - Stimmen		Ja - Stimmen		Ergebnis
TOP 2	Entlastung des im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Alleinvorstands	496.385	11,432%	21	0,004%	496.364	99,996%	angenommen
TOP 3a	Einzelentlastung des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Joachim Gläser für das Geschäftsjahr 2019	464.779	10,704%	5.021	1,080%	459.758	98,920%	angenommen
TOP 3b	Einzelentlastung des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Markus Künzle für das Geschäftsjahr 2019	429.316	9,887%	21	0,005%	429.295	99,995%	angenommen
TOP 3c	Einzelentlastung des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Burkhard Wollny für das Geschäftsjahr 2019	497.985	11,469%	1.601	0,321%	496.384	99,679%	angenommen
TOP 4a	Wahl von Herrn Joachim Gläser in den Aufsichtsrat der amalphi AG	415.879	9,578%	21	0,005%	415.858	99,995%	angenommen
TOP 4b	Wahl von Herrn Burkhard Wollny in den Aufsichtsrat der amalphi AG	497.985	11,469%	1.601	0,321%	496.384	99,679%	angenommen
TOP 4c	Wahl von Herrn Markus Künzle in den Aufsichtsrat der amalphi AG	497.985	11,469%	21	0,004%	497.964	99,996%	angenommen

Ordentliche Hauptversammlung der amalphi ag  
am 19. Juni 2020 in München  
Abstimmergebnisse



Abstimmungspunkte		Gültige Stimmen in % v.GK		Nein - Stimmen		Ja - Stimmen		Ergebnis
TOP 5	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	497.985	11,469%	1.601	0,321%	496.384	99,679%	angenommen
TOP 6	Kapitalerhöhung gegen Einlagen samt entsprechender Satzungsänderung	496.385	11,432%	21	0,004%	496.364	99,996%	angenommen
TOP 7	Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2019, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen	497.985	11,469%	21	0,004%	497.964	99,996%	angenommen
TOP 8	Aufhebung der bestehenden und die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	497.985	11,469%	21	0,004%	497.964	99,996%	angenommen
TOP 9	Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2019, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2020 und Satzungsänderung	497.985	11,469%	21	0,004%	497.964	99,996%	angenommen
TOP 10	Neufassung von § 14 Abs. 2 Satz 2 der Satzung (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre)	497.985	11,469%	1.621	0,326%	496.364	99,674%	angenommen