

Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der 11880 Solutions AG in Höhe von 19.111.091,00 EUR, eingeteilt in 19.111.091 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung 9.311.777 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 48,72% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundesanzeiger vom 27.04.2018 – nebst einer Korrektur zu Tagesordnungspunkt 7 vom 04.05.2018 - bekannt gemacht.

TOP	Bezeichnung	Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden		Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Beschluss
		absolut	in % vom Grundkapital	absolut	Anteil in %	absolut	Anteil in %	
2	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für 2017	9.200.151	48,14%	9.179.741	99,78%	20.410	0,22%	angenommen
3	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 2017	9.285.151	48,59%	9.264.741	99,78%	20.410	0,22%	angenommen
4	Bestellung des Abschlussprüfers für 2018	9.310.401	48,72%	9.310.001	99,99%	400	0,01%	angenommen
5a	Nachwahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern: Herr Ralf Ruhmann	9.290.346	48,61%	9.289.941	99,99%	405	0,01%	angenommen
5b	Nachwahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern: Herr Helmar Hipp	9.290.346	48,61%	9.289.941	99,99%	405	0,01%	angenommen
6	Schaffung eines Genehmigten Kapitals I mit Bezugsrechtsausschluss	9.310.651	48,72%	9.178.716	98,58%	131.935	1,42%	angenommen
7	Schaffung eines Genehmigten Kapitals II mit Bezugsrechtsausschluss	9.310.651	48,72%	9.178.716	98,58%	131.935	1,42%	angenommen
8	Verlegung des Sitzungssitzes nach Essen	9.310.351	48,72%	9.309.946	99,99%	405	0,01%	angenommen
9	Wiederholung der Beschlussfassung über Satzungsänderungen	9.310.101	48,72%	9.284.696	99,73%	25.405	0,27%	angenommen
10	Wiederholung des Dispens von der Offenlegung der Vorstandsbezüge	9.224.842	48,27%	8.976.678	97,31%	248.164	2,69%	angenommen