

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung

am 23. Mai 2012

Präsenz bei der Hauptversammlung der NEXUS AG im Haus der Wirtschaft in Stuttgart am 23. Mai 2012

Grundkapital: 14.305.150 €
Angemeldet: 9.768.273 €

dies entspricht 9.768.150 Stück und 9.768.273 Stimmen und 68,29 % des Grundkapitals.

Zum Tagesordnungspunkt 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der NEXUS AG zum 31.12.2011, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates sowie des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2010 und des Konzernlageberichtes sowie des erläuterten Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 des HGB zum Geschäftsjahr 2011.

- ohne Abstimmung -

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2011

Stimmberechtigte Aktien präsent: 9.620.722
das sind 67,25% der gesamten Aktien von 14.305.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.620.270 Stimmen = 99,99 %

Der Stimmrechtsausschluss wurde beachtet.

Damit ist der Vorschlag der Verwaltung, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Stimmberechtigte Aktien präsent: 9.226.081
das sind 64,49% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 14.305.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.225.725 Stimmen = 99,99%

Der Stimmrechtsausschluss wurde beachtet.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Die Mitglieder des Aufsichtsrates wurden einzeln entlastet:

Beschlussfassung über die Entlastung des AR-Mitglieds Herr Dr. Hans-Joachim König

Stimmberechtigte Aktien präsent: 9.666.934
das sind 67,58% der gesamten Aktien von 14.305.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.657.464 Stimmen = 99,90 %

Beschlussfassung über die Entlastung des AR-Mitglieds Herr Prof. Dr. Ulrich Krystek

Stimmberechtigte Aktien präsent: 9.768.273
das sind 68,29% der gesamten Aktien von 14.305.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.767.273 Stimmen = 99,99 %

**Beschlussfassung über die Entlastung des AR-Mitglieds
Herrn Wolfgang Dörflinger**

Stimmberechtigte Aktien präsent: 9.768.273
das sind 68,29% der gesamten Aktien von 14.305.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.767.273 Stimmen = 99,99 %

**Beschlussfassung über die Entlastung des AR-Mitglieds
Herrn Prof. Dr. Alexander Pocsay**

Stimmberechtigte Aktien präsent: 9.707.523
das sind 67,86% der gesamten Aktien von 14.305.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.706.523 Stimmen = 99,99 %

**Beschlussfassung über die Entlastung des AR-Mitglieds
Herrn Erwin Hauser**

Stimmberechtigte Aktien präsent: 9.753.273
das sind 68,18% der gesamten Aktien von 14.305.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.752.273 Stimmen = 99,99 %

**Beschlussfassung über die Entlastung des AR-Mitglieds
Herrn Matthias Gaebler**

Stimmberechtigte Aktien präsent: 9.768.273
das sind 68,29% der gesamten Aktien von 14.305.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.767.273 Stimmen = 99,99 %

Damit ist der Vorschlag der Verwaltung, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

**Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 5
Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrates**

**Neuwahl des Mitglieds des Aufsichtsrates
Herrn Wolfgang Dörflinger**

Stimmberechtigte Aktien präsent: 9.766.055
das sind 68,27% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 14.305.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.740.755 Stimmen = 99,74%

Die Wahl wurde angenommen.

**Neuwahl des Mitglieds des Aufsichtsrates
Herrn Matthias Gaebler**

Stimmberechtigte Aktien präsent: 9.766.207
das sind 68,27% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 14.305.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.436.376 Stimmen = 96,62%

Die Wahl wurde angenommen.

**Neuwahl des Mitglieds des Aufsichtsrates
Herrn Erwin Hauser**

Stimmberechtigte Aktien präsent: 9.766.055
das sind 68,27% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 14.305.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.761.343 Stimmen = 99,95%

Die Wahl wurde angenommen.

**Neuwahl des Mitglieds des Aufsichtsrates
Herrn Dr. Hans-Joachim König**

Stimmberechtigte Aktien präsent: 9.752.136
das sind 68,17% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 14.305.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.163.485 Stimmen = 93,96%

Die Wahl wurde angenommen.

**Neuwahl des Mitglieds des Aufsichtsrates
Herrn Prof. Dr. Ulrich Krystek**

Stimmberechtigte Aktien präsent: 9.766.055
das sind 68,27% der insgesamt stimmberechtigten Aktien
von 14.305.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.765.755 Stimmen = 99,99%

Die Wahl wurde angenommen.

**Neuwahl des Mitglieds des Aufsichtsrates
Herrn Prof. Dr. Alexander Pocsay**

Stimmberechtigte Aktien präsent: 9.766.055
das sind 68,27% der insgesamt stimmberechtigten Aktien
von 14.305.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.761.495 Stimmen = 99,95%

Die Wahl wurde angenommen.

**Wahl des Ersatzmitglieds des Aufsichtsrates Herrn Gerald
Glasauer**

Stimmberechtigte Aktien präsent: 9.768.198
das sind 68,28% der insgesamt stimmberechtigten Aktien
von 14.305.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 8.309.152 Stimmen = 85,06%

Die Wahl wurde angenommen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und die Schaffung einer neuen Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital – ggf. unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre – zu erhöhen (Genehmigtes Kapital) durch eine entsprechende Änderung von § 4 Abs. 4 der Satzung

Stimmberechtigte Aktien präsent: 9.765.150
das sind 68,26% der insgesamt stimmberechtigten Aktien
von 14.305.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 8.245.847 Stimmen = 84,44%

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 7

Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsprogramms und zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien an die Mitglieder des Vorstands, Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen sowie Arbeitnehmer der NEXUS AG und Arbeitnehmer mit ihr verbundenen Unternehmen, Schaffung eines neuen bedingten Kapitals in § 4 Abs. 5 der Satzung sowie Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals durch Streichung von § 4 Abs. 7 und 8 der Satzung

Stimmberechtigte Aktien präsent: 9.765.650
das sind 68,27% der insgesamt stimmberechtigten Aktien
von 14.305.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 8.955.047 Stimmen = 91,70%

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 8

Beschlussfassung über das Unterbleiben der in § 285 Nr. 9a) Satz 5 bis 8 sowie in § 314 Abs. 1 Nr. 6a) Satz 5 bis 8 des Handelsgesetzbuchs verlangten Angaben

Stimmberechtigte Aktien präsent: 9.225.249
das sind 64,49 % der insgesamt stimmberechtigten Aktien
von 14.305.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 7.685.769 Stimmen = 83,31%

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 9

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

Stimmberechtigte Aktien präsent: 9.765.650
das sind 68,27% der insgesamt stimmberechtigten Aktien
von 14.305.150 Stück.

+ JA-Stimmen: 9.759.710 Stimmen = 99,94%

NEXUS AG
- Investor Relations -
www.nexus-ag.de
ir@nexus-ag.de