

# MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

ordentliche Hauptversammlung am 11.06.2013

## Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG in Höhe von 17.610.739 EUR, eingeteilt in 17.610.739 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung im Zeitpunkt der Abstimmung 14.119.712 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 80,18% des Grundkapitals der Gesellschaft. Die Gesellschaft hält derzeit 59.299 eigene Aktien, aus denen ihr keine Rechte zustehen.

Für die Abstimmungen über die Tagesordnungspunkte 2 und 3 hat der Stimmrechtsvertreter der MPC Münchmeyer Petersen & Co. GmbH die Aktien der MPC Münchmeyer Petersen & Co. GmbH abgemeldet. Vom Grundkapital der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG in Höhe von 17.610.739 EUR, eingeteilt in 17.610.739 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren betreffend der Abstimmung zu TOP 2 und 3 im Zeitpunkt der Abstimmung 5.740.467 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 32,60% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundesanzeiger vom 02.05.2013 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 %		
2	Entlastung des Vorstands für 2012	5.738.928	32,59%	5.727.917	99,81%	11.011	0,19%	1.539	angenommen
3	Entlastung des Aufsichtsrat für 2012	5.739.271	32,59%	5.732.484	99,88%	6.787	0,12%	1.196	angenommen
4	Bestellung des Abschlussprüfer für 2013	14.119.256	80,17%	14.116.162	99,98%	3.094	0,02%	456	angenommen
5a	Neuwahlen Aufsichtsrat: Herrn Axel Schroeder	14.119.093	80,17%	14.114.859	99,97%	4.234	0,03%	619	angenommen
5b	Neuwahlen Aufsichtsrat: Herrn James E. Kirk	14.118.678	80,17%	14.114.621	99,97%	4.057	0,03%	1.034	angenommen
5c	Neuwahlen Aufsichtsrat: Herrn Dr. Michael Lichtenauer	14.118.803	80,17%	14.114.444	99,97%	4.359	0,03%	909	angenommen
6	Änderungen von § 14 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 der Satzung	14.119.367	80,17%	14.117.172	99,98%	2.195	0,02%	345	angenommen
7	Änderungen von § 4 Abs. 1 der Satzung	14.119.212	80,17%	14.118.028	99,99%	1.184	0,01%	500	angenommen
8	Neuschaffung eines Genehmigten Kapitals 2013	14.119.102	80,17%	14.108.150	99,92%	10.952	0,08%	610	angenommen