

## Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG in Höhe von 22.129.394 EUR, eingeteilt in 22.129.394 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung im Zeitpunkt der Abstimmung 18.521.126 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 83,69% des Grundkapitals der Gesellschaft. Die Gesellschaft hält derzeit 59.299 eigene Aktien, aus denen ihr keine Rechte zustehen.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundesanzeiger vom 13.05.2015 bekannt gemacht, Tagesordnungspunkt 10 dabei mit der Maßgabe, dass in lit. a) dd) Satz 1 die Worte „Ausübung des Bezugsrechts“ durch „Gewährung des Bezugsrechts“ ersetzt wurden.

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 2014	18.515.876	83,67%	18.507.724	99,96%	8.152	0,04%	5.250	angenommen
3	Entlastung des Aufsichtsrats für 2014	18.515.996	83,67%	18.504.176	99,94%	11.820	0,06%	5.130	angenommen
4	Bestellung des (Konzern-)Abschlussprüfers für 2015	18.520.526	83,69%	18.498.963	99,88%	21.563	0,12%	600	angenommen
5a	Nachwahlen zum Aufsichtsrat: Dr. Axel Schröder	18.516.284	83,67%	18.486.334	99,84%	29.950	0,16%	4.842	angenommen
5b	Nachwahlen zum Aufsichtsrat: Joachim Ludwig	18.516.284	83,67%	18.489.788	99,86%	26.496	0,14%	4.842	angenommen
6	Satzungsänderung Vergütung des Aufsichtsrats	18.521.111	83,69%	18.466.805	99,71%	54.306	0,29%	15	angenommen
7	Neuschaffung eines Genehmigten Kapitals 2015	18.519.606	83,69%	18.495.563	99,87%	24.043	0,13%	1.520	angenommen
8	Verzicht Offenlegung des Einzelbezüge des Vorstands	18.520.611	83,69%	18.470.414	99,73%	50.197	0,27%	515	angenommen
9	Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-/Options-SV	18.520.876	83,69%	18.489.181	99,83%	31.695	0,17%	250	angenommen
10	Schaffung Aktienoptionsprogramm 2015	18.516.306	83,67%	18.501.341	99,92%	14.965	0,08%	4.820	angenommen
11a	Beherr./Gewinnabföh.vertr. MPC Capital Real Estate Holding	18.520.974	83,69%	18.517.874	99,98%	3.100	0,02%	152	angenommen
11b	Beherr./Gewinnabföh.vertr. MPC Capital Maritime Holding	18.520.974	83,69%	18.517.874	99,98%	3.100	0,02%	152	angenommen

Zuvor wurde über den Antrag auf Absetzung des Tagesordnungspunkts 6 abgestimmt. Vom Grundkapital der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG in Höhe von 22.129.394 EUR, eingeteilt in 22.129.394 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung im Zeitpunkt dieser Abstimmung 18.524.181 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 83,71 % des Grundkapitals der Gesellschaft.

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 %		
6	Antrag auf Absetzung von TOP 6	18.494.743	83,58%	39.526	0,21%	18.455.217	99,79%	29.438	abgelehnt