



## STADA HV-Service

### Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung im Congress Center Messe Frankfurt am Main vom 5. Juni 2013

Das Grundkapital (insgesamt 59.397.240 Aktien) war mit 14.927.790 stimmberechtigten Aktien, das entspricht 25,13 %, vertreten.

Über die Tagesordnungspunkte wurde wie folgt abgestimmt:

#### Tagesordnungspunkt 2

##### Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.902.579 (= 25,09 % des satzungsmäßigen Grundkapitals)

<b>Ja-Stimmen:</b>	<b>14.885.454 (99,8851 %)</b>
<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>17.125 (0,1149 %)</b>

**Verwaltungsvorschlag mit 99,8851 % angenommen**

#### Tagesordnungspunkt 3

##### Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.878.965 (= 25,05 % des satzungsmäßigen Grundkapitals)

<b>Ja-Stimmen:</b>	<b>14.649.101 (98,4551 %)</b>
<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>229.864 (1,5449 %)</b>

**Verwaltungsvorschlag mit 98,4551 % angenommen**

#### **Tagesordnungspunkt 4**

##### **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012**

Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.834.514 (= 24,98 % des satzungsmäßigen Grundkapitals)

<b>Ja-Stimmen:</b>	<b>14.601.573 (98,4297 %)</b>
<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>232.941 (1,5703 %)</b>

**Verwaltungsvorschlag mit 98,4297 % angenommen**

#### **Tagesordnungspunkt 5**

##### **Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013**

Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden 14.860.885 (= 25,02 % des vertretenen satzungsmäßigen Grundkapitals)

<b>Ja-Stimmen:</b>	<b>14.334.369 (96,4570 %)</b>
<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>526.516 (3,5430 %)</b>

**Verwaltungsvorschlag mit 96,4570 % angenommen**

#### **Tagesordnungspunkt 6**

##### **Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Satzungsänderung**

Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden 14.361.933 (= 24,18 % des satzungsmäßigen Grundkapitals)

<b>Ja-Stimmen:</b>	<b>13.409.694 (93,3697 %)</b>
<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>952.239 (6,6303 %)</b>

**Verwaltungsvorschlag mit 93,3697 % angenommen**

### **Tagesordnungspunkt 7**

**Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2008/I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2013 und die entsprechende Satzungsänderung**

Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden 14.355.624 (= 24,17 % des satzungsmäßigen Grundkapitals)

<b>Ja-Stimmen:</b>	<b>13.632.126 (94,9602 %)</b>
<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>723.498 (5,0398 %)</b>

**Verwaltungsvorschlag mit 94,9602 % angenommen**

### **Tagesordnungspunkt 8**

**Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien und Schaffung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und deren Verwendung mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts**

Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden 14.357.569 (= 24,17 % des satzungsmäßigen Grundkapitals)

<b>Ja-Stimmen:</b>	<b>13.544.253 (94,3353 %)</b>
<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>813.316 (5,6647 %)</b>

**Verwaltungsvorschlag mit 94,3353 % angenommen**

### **Tagesordnungspunkt 9 a)**

#### **Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat**

**Herr Dr. Martin Abend**

Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden 14.859.894 (= 25,02 % des satzungsmäßigen Grundkapitals)

<b>Ja-Stimmen:</b>	<b>13.973.402 (94,0343 %)</b>
<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>886.492 (5,9657 %)</b>

**Verwaltungsvorschlag mit 94,0343 % angenommen**

### **Tagesordnungspunkt 9 b)**

#### **Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat**

**Herr Dr. Eckhard Brüggemann**

Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden 14.867.655 (= 25,03 % des satzungsmäßigen Grundkapitals)

<b>Ja-Stimmen:</b>	<b>11.419.842 (76,8100 %)</b>
<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>3.447.813 (23,1900 %)</b>

**Verwaltungsvorschlag mit 76,8100 % angenommen**

### **Tagesordnungspunkt 9 c)**

#### **Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat**

**Herr Dr. K. F. Arnold Hertzsch**

Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden 14.869.385 (= 25,03 % des satzungsmäßigen Grundkapitals)

<b>Ja-Stimmen:</b>	<b>11.288.298 (75,9164 %)</b>
<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>3.581.087 (24,0836 %)</b>

**Verwaltungsvorschlag mit 75,9164 % angenommen**

#### **Tagesordnungspunkt 9 d)**

##### **Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat**

**Herr Dieter Koch**

Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden 14.858.672 (= 25,02 % des satzungsmäßigen Grundkapitals)

<b>Ja-Stimmen:</b>	<b>10.863.801 (73,1142 %)</b>
<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>3.994.871 (26,8858 %)</b>

**Verwaltungsvorschlag mit 73,1142 % angenommen**

#### **Tagesordnungspunkt 9 e)**

##### **Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat**

**Herr Constantin Meyer**

Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden 14.857.786 (= 25,01 % des satzungsmäßigen Grundkapitals)

<b>Ja-Stimmen:</b>	<b>11.624.087 (78,2357%)</b>
<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>3.233.699 (21,7643%)</b>

**Verwaltungsvorschlag mit 78,2357 % angenommen**

#### **Tagesordnungspunkt 9 f)**

##### **Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat**

**Herr Carl Ferdinand Oetker**

Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden 14.863.672 (= 25,02 % des satzungsmäßigen Grundkapitals)

<b>Ja-Stimmen:</b>	<b>11.836.076 (79,6309 %)</b>
<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>3.027.596 (20,3691 %)</b>

**Verwaltungsvorschlag mit 79,6309 % angenommen**

#### **Tagesordnungspunkt 10**

##### **Beschlussfassung über die Neufassung der Aufsichtsratsvergütung und Neufassung von § 18 der Satzung**

Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden 14.653.049 (= 24,67 % des satzungsmäßigen Grundkapitals)

<b>Ja-Stimmen:</b>	<b>13.847.272 (94,5010 %)</b>
<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>805.777 (5,4990 %)</b>

**Verwaltungsvorschlag mit 94,5010 % angenommen**

#### **Tagesordnungspunkt 11 a)**

##### **Beschlussfassung über die Neufassung von § 15 Absatz 1 Satz 2 der Satzung (Aufsichtsratssitzungen)**

Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden 14.869.345 (= 25,03 % des satzungsmäßigen Grundkapitals)

<b>Ja-Stimmen:</b>	<b>14.569.214 (97,9815 %)</b>
<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>300.131 (2,0185 %)</b>

**Verwaltungsvorschlag mit 97,9815 % angenommen**

#### **Tagesordnungspunkt 11 b)**

##### **Beschlussfassung über die Neufassung von § 16 Absatz 1 Satz 2, Absatz 3 Satz 4 und Absatz 4 Satz 2 der Satzung (Aufsichtsratsbeschlüsse)**

Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden 14.870.949 (= 25,04 % des satzungsmäßigen Grundkapitals)

<b>Ja-Stimmen:</b>	<b>14.566.599 (97,9534 %)</b>
<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>304.350 (2,0466 %)</b>

**Verwaltungsvorschlag mit 97,9534 % angenommen**

#### **Tagesordnungspunkt 11 c)**

##### **Beschlussfassung über die Ergänzung von § 21 der Satzung (Teilnahme) um einen neuen Absatz 8**

Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden 14.855.223 (= 25,01 % des satzungsmäßigen Grundkapitals)

<b>Ja-Stimmen:</b>	<b>14.585.565 (98,1848 %)</b>
<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>269.658 (1,8152 %)</b>

**Verwaltungsvorschlag mit 98,1848 % angenommen**

#### **Tagesordnungspunkt 11 d)**

##### **Beschlussfassung über die Neufassung von § 22 Absatz 1 der Satzung (Leitung)**

Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden 14.871.458 (= 25,04 % des satzungsmäßigen Grundkapitals)

<b>Ja-Stimmen:</b>	<b>14.602.462 (98,1912 %)</b>
<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>268.996 (1,8088 %)</b>

**Verwaltungsvorschlag mit 98,1912 % angenommen**