

# **Außerordentliche Hauptversammlung 2019**

## **ProCredit Holding AG & Co. KGaA**

Präsenz und Abstimmungsergebnisse

## Außerordentliche Hauptversammlung 2019

### Präsenz

<i>Eingetragenes Grundkapital</i>	294.492.460,00 Euro
<i>Anzahl ausgegebene Aktien</i>	58.898.492
<i>davon Stammaktien</i>	100%
<i>Vertretene Aktien insgesamt</i>	45.529.029 (77.30%)*

\* Prozentzahl ist lediglich Näherungswert

## Abstimmungsergebnisse:

	Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien	Anteil am gesamten eingetragenen Grundkapital	Ja-Stimmen (in % der gültigen Stimmen)	Nein-Stimmen (in % der gültigen Stimmen)	Enthaltungen	Vorschlag
<b>TOP 1:</b> <i>Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts</i>	45.528.578	77,30% *	45.500.691 (99,94%)*	27.887 (0,06%)*	451	✓
<b>TOP 2:</b> <i>Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des jeweiligen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Gesellschaft und der Quipu GmbH sowie der Gesellschaft und der ProCredit Academy GmbH</i>	45.529.028	77,30% *	45.524.458 (99,99%)*	4.570 (0,01%)*	1	✓
<b>TOP 3:</b> <i>Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Gesellschaft und der ProCredit Bank AG</i>	45.529.028	77,30% *	45.524.458 (99,99%)*	4.570 (0,01%)*	1	✓
<b>TOP 4:</b> <i>Änderung der Satzung der Gesellschaft zur Einführung der Räumlichkeiten der ProCredit Academy GmbH in Fürth/Odenwald als weiteren Ort zur Durchführung der Hauptversammlung</i>	45.528.989	77,30% *	45.441.466 (99,81%)*	87.523 (0,19%)*	40	✓

\* Prozentzahl ist lediglich Näherungswert

	<i>Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien</i>	<i>Anteil am gesamten eingetragenen Grundkapital</i>	<i>Ja-Stimmen (in % der gültigen Stimmen)</i>	<i>Nein-Stimmen (in % der gültigen Stimmen)</i>	<i>Enthaltungen</i>	<i>Vorschlag</i>
<b>Antrag auf Vertragung von TOP 1</b> <i>Antrag eines Aktionärs auf Vertagung der Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 1</i>	35.388.163	60,08% *	63.695 (0,18%)*	35.324.468 (99,82%)*	10.140.866	X

\* Prozentzahl ist lediglich Näherungswert