

FALKENSTEIN Nebenwerte AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 17.09.2019 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	JA Stimmen	in %	Enthaltungen	NEIN Stimmen	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von EUR 854.194,91 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen	440.862	99,99 %	0	1	0,01 %	angenommen
TOP 3 den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen	440.862	99,99 %	0	1	0,01 %	angenommen
TOP 4 den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen	440.862	99,99 %	0	1	0,01 %	angenommen
TOP 5 die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen	440.863	100,00 %	0	0	0,00 %	angenommen
TOP 6 Herrn Thorsten Grimm, Geschäftsführer der Grisonia Consult GmbH, Meggen, Schweiz, als Ersatz für Herrn Hans-Jörg Schmidt in den Aufsichtsrat zu wählen und zwar für die verbleibende Amtsperiode des ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds, die bis zu der Hauptversammlung dauert, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 beschließt	440.863	100,00 %	0	0	0,00 %	angenommen
TOP 7 die Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2019 wie folgt festzulegen: Die Vergütung des Aufsichtsrats der FALKENSTEIN Nebenwerte AG für das Geschäftsjahr 2019 soll – pro rata temporis der Amtszeit – 2.500,00 Euro für das einfache Aufsichtsratsmitglied und für den Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden und 5.000,00 Euro für den Aufsichtsratsvorsitzenden (jeweils zuzüglich einer auf die Aufsichtsratsvergütung etwa entfallenden Umsatzsteuer) betragen	440.863	100,00 %	0	0	0,00 %	angenommen