

Abstimmungspräsenz

Vom Grundkapital von 6.500.000 Aktien waren 5.157.172 Aktien präsent, das sind 79,34 % des gesamten Grundkapitals.

Abstimmungsergebnisse

		Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	In % des satzungs- gemäßen Grund- kapitals	Enthal- tungen	NEIN- Stimmen	In %	JA- Stimmen	In %	Beschluss- vorschlag
TOP 2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	5.157.172	79,34%	0	0	0,00%	5.157.172	100,00%	angenommen
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013	5.157.172	79,34%	0	0	0,00%	5.157.172	100,00%	angenommen
TOP 4	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013	5.157.172	79,34%	0	0	0,00%	5.157.172	100,00%	angenommen
TOP 5	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 und für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts	5.157.172	79,34%	0	0	0,00%	5.157.172	100,00%	angenommen
TOP 6	Wahlen zum Aufsichtsrat								
	a) Herr Axel Deininger	5.157.172	79,34%	0	0	0,00%	5.157.172	100,00%	angenommen
	b) Herr Hans Wolfgang Kunz	5.157.172	79,34%	0	14.000	0,27%	5.143.172	99,73%	angenommen
	c) Herr Dr. Elmar Legge	5.157.172	79,34%	0	14.000	0,27%	5.143.172	99,73%	angenommen
	d) Herr Wolf-Rüdiger Moritz	5.143.172	79,13%	0	0	0,00%	5.143.172	100,00%	angenommen
	e) Herr Prof. Dr. Günter Schäfer	5.143.172	79,13%	0	0	0,00%	5.143.172	100,00%	angenommen
	f) Herr Dr. Peter Zattler	5.157.172	79,34%	0	14.000	0,27%	5.143.172	99,73%	angenommen
TOP 7	Änderung von § 2 der Satzung (Unternehmensgegenstand)	5.143.172	79,13%	0	0	0,00%	5.143.172	100,00%	angenommen
TOP 8	Änderung von § 8 Absatz 3 der Satzung (Zustimmungsbedürftige Geschäfte)	5.143.172	79,13%	0	0	0,00%	5.143.172	100,00%	angenommen
TOP 9	Änderung von § 9 Absatz 3 Satz 3 der Satzung (Bestellung von Nachfolgern für vorzeitig ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglieder)	5.143.172	79,13%	0	0	0,00%	5.143.172	100,00%	angenommen
TOP 10	Aufhebung von § 10 Absatz 2 der Satzung (Vereinheitlichung der Bestimmungen über zustimmungsbedürftige Geschäfte)	5.143.172	79,13%	0	0	0,00%	5.143.172	100,00%	angenommen
TOP 11	Aufhebung von § 11 Absatz 2 (Vereinheitlichung der Bestimmungen über zustimmungsbedürftige Geschäfte)	5.143.172	79,13%	0	0	0,00%	5.143.172	100,00%	angenommen
TOP 12	Änderung von § 14 Absatz 4 der Satzung (Einberufungen des Aufsichtsrates)	5.143.172	79,13%	0	0	0,00%	5.143.172	100,00%	angenommen
TOP 13	Änderung von § 15 Absatz 5 Satz 3 der Satzung (Formalien für die schriftliche Stimmgabe bei Beschlussfassungen des Aufsichtsrates)	5.143.172	79,13%	0	0	0,00%	5.143.172	100,00%	angenommen
TOP 14	Änderung von § 15 Absatz 6 der Satzung (Formalien für Beschlussfassungen des Aufsichtsrates)	5.143.172	79,13%	0	0	0,00%	5.143.172	100,00%	angenommen
TOP 15	Änderung von § 16 der Satzung (Niederschriften des Aufsichtsrates)	5.143.172	79,13%	0	0	0,00%	5.143.172	100,00%	angenommen
TOP 16	Änderung von § 17 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrates)	5.143.172	79,13%	0	0	0,00%	5.143.172	100,00%	angenommen
TOP 17	Änderung von § 18 Absatz 1 Satz 2 der Satzung (Einberufung der Hauptversammlung)	5.143.172	79,13%	0	0	0,00%	5.143.172	100,00%	angenommen
TOP 18	Änderung von § 23 Absatz 4 der Satzung (Zugänglichmachung von Abschlussunterlagen)	5.143.172	79,13%	0	0	0,00%	5.143.172	100,00%	angenommen

Die Prozentzahlen stellen lediglich Näherungswerte dar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com.

Investor Relations
secunet Security Networks AG
Kronprinzenstrasse 30
45128 Essen/Germany

Tel +49 201 54 54-1227
Fax +49 201 54 54-1228
E-Mail: investor.relations@secunet.com
Internet: <http://www.secunet.com>

Disclaimer

Soweit diese Meldung Prognosen oder Erwartungen enthält oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Daher können wir nicht garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation vor allem in Kerngeschäftsfeldern und -märkten, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere von steuerlichen Regelungen und Änderungen in der Kapitalanlage oder der Geschäftsstrategie. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.