

Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2017

Die Hauptversammlung der Hamburger Hafen und Logistik AG hat am 21. Juni 2017 die von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene Dividende von 0,59 € pro A-Aktie und 2,00 € pro S-Aktie beschlossen.

Abstimmungsergebnisse

| Tagesordnungspunkt (TOP) | | Ergebnis | abgegebene Stimmen ¹ | JA-Stimmen | NEIN-Stimmen | Enthaltung |
|--------------------------|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|
| TOP 2 | Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016 | angenommen | 60.471.681 83,12 % | 60.451.669 99,97 % | 20.012 | 65.097 |
| TOP 3 | Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 | angenommen | 60.333.671 82,93 % | 60.303.161 99,95 % | 30.510 | 203.107 |
| TOP 4 | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 | angenommen | 60.284.979 82,86 % | 59.093.046 98,02 % | 1.191.933 | 251.799 |
| TOP 5 | Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten | angenommen | 60.456.944 83,10 % | 59.230.722 97,97 % | 1.226.222 | 79.834 |
| TOP 6 | Wahlen zum Aufsichtsrat | | | | | |
| | a) Frau Petra Bödeker-Schoemann | angenommen | 60.411.767 83,04 % | 53.102.635 87,90 % | 7.309.132 | 124.911 |
| | b) Herr Dr. Rolf Böisinger | angenommen | 60.404.037 83,03 % | 53.097.418 87,90 % | 7.306.619 | 132.741 |
| | c) Herr Dr. Rüdiger Grube | angenommen | 60.465.751 83,11 % | 60.279.127 99,69 % | 186.624 | 71.027 |
| | d) Herr Dr. Norbert Kloppenburg | angenommen | 60.413.185 83,04 % | 59.202.326 98,00 % | 1.210.859 | 123.593 |
| | e) Frau Dr. Sibylle Roggencamp | angenommen | 60.411.089 83,04 % | 53.697.861 88,89 % | 6.713.228 | 125.689 |
| | f) Herr Michael Westhagemann | angenommen | 60.452.603 83,09 % | 60.410.604 99,93 % | 41.999 | 84.175 |
| | g) Frau Dr. Wibke Mellwig (Ersatzmitglied) | angenommen | 60.436.881 83,07 % | 60.380.216 99,91 % | 56.665 | 99.697 |
| | h) Frau Dr. Susanne Umland (Ersatzmitglied) | angenommen | 60.440.122 83,08 % | 60.382.510 99,90 % | 57.612 | 96.656 |
| | i) Herr Thomas Götze (Ersatzmitglied) | angenommen | 60.441.310 83,08 % | 60.399.294 99,93 % | 42.016 | 95.468 |
| TOP 7.1 | Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I (A-Aktien) mit Bezugsrechtsausschluss der S-Aktionäre, Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der A-Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung | angenommen | 60.449.493 83,09 % | 53.295.453 88,17 % | 7.154.040 | 86.855 |
| TOP 7.2 | Sonderbeschluss der A-Aktionäre zu Tagesordnungspunkt 7.1 | angenommen | 57.740.606 82,43 % ² | 50.582.777 87,60 % ² | 7.157.829 | 91.442 |
| TOP 7.3 | Sonderbeschluss der S-Aktionäre zu Tagesordnungspunkt 7.1 | angenommen | 2.704.500 100,00 % ³ | 2.704.500 100,00 % ³ | 0 | 0 |
| TOP 8.1 | Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II (S-Aktien) mit Bezugsrechtsausschluss der A-Aktionäre, Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der S-Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung | angenommen | 60.423.210 83,05 % | 53.656.237 88,80 % | 6.766.973 | 113.568 |
| TOP 8.2 | Sonderbeschluss der A-Aktionäre zu Tagesordnungspunkt 8.1 | angenommen | 57.721.239 82,40 % ² | 50.954.607 88,28 % ² | 6.766.632 | 111.039 |
| TOP 8.3 | Sonderbeschluss der S-Aktionäre zu Tagesordnungspunkt 8.1 | angenommen | 2.704.500 100,00 % ³ | 2.704.500 100,00 % ³ | 0 | 0 |

Jede Aktie gewährt eine Stimme

¹ abgegebene gültige Stimmen / abgegebene gültige Stimmen in % des Grundkapitals (72.753.334 €)

² abgegebene gültige Stimmen in % des auf die A-Aktien entfallende Grundkapitals (70.048.834 €)

³ abgegebene gültige Stimmen in % des auf die S-Aktien entfallende Grundkapitals (2.704.500 €)