

# Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2019

Die Hauptversammlung der Hamburger Hafen und Logistik AG hat am 18. Juni 2019 die von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene Dividende von 0,80 € pro A-Aktie und 2,10 € pro S-Aktie beschlossen.

## Abstimmungsergebnisse

Tagesordnungspunkt (TOP)	Vorschlag	abgegebene Stimmen <sup>1</sup>		JA-Stimmen <sup>1</sup>		NEIN-Stimmen	Enthaltung
		Anzahl	in %	Anzahl	in %	Anzahl	Anzahl
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018	<b>angenommen</b>	61.776.602	84,91 %	61.768.779	99,99 %	7.823	129.331
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	<b>angenommen</b>	61.617.411	84,69 %	61.112.770	99,18 %	504.641	288.522
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	<b>angenommen</b>	61.584.594	84,65 %	60.320.313	97,95 %	1.264.281	321.222
5. Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten	<b>angenommen</b>	61.875.083	85,05 %	60.664.125	98,04 %	1.210.958	30.850
6. Wahl von Prof. Dr. Burkhard Schwenker zum Aufsichtsrat	<b>angenommen</b>	61.861.609	85,03 %	60.674.528	98,08 %	1.187.081	44.324
7.1 Änderung von § 2 der Satzung	<b>angenommen</b>	61.867.053	85,04 %	61.856.578	99,98 %	10.475	38.880
7.2 Änderung von § 31 Absatz 2 der Satzung	<b>angenommen</b>	61.863.166	85,03 %	61.850.205	99,98 %	12.961	42.767
7.3 Weitere Satzungsänderungen							
a) Änderung von § 10 Absatz 5 Satz 1	<b>angenommen</b>	61.863.812	85,03 %	61.855.131	99,99 %	8.681	42.121
b) Änderung von § 13 Absatz 2	<b>angenommen</b>	61.864.896	85,03 %	61.856.350	99,99 %	8.546	41.037
c) Änderung von § 14 Absatz 4 Satz 2	<b>angenommen</b>	61.862.259	85,03 %	61.848.610	99,98 %	13.649	43.674
d) Änderung von § 19 und Streichung von § 21 Absatz 5	<b>angenommen</b>	61.860.741	85,03 %	61.849.928	99,98 %	10.813	45.192
7.4 Sonderbeschluss der S-Aktionäre zu Tagesordnungspunkt 7.2	<b>angenommen</b>	2.704.500	3,72 %	2.704.500	100,00 % <sup>2</sup>	0	0
7.5 Sonderbeschluss der A-Aktionäre zu Tagesordnungspunkt 7.2	<b>angenommen</b>	59.144.700	81,29 %	59.128.989	99,97 % <sup>3</sup>	15.711	56.733
8.1 Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Satzungsänderungen	<b>angenommen</b>	61.754.591	84,88 %	61.572.444	99,71 %	182.147	151.342
8.2 Sonderbeschluss der S-Aktionäre zu Tagesordnungspunkt 8.1	<b>angenommen</b>	2.704.500	3,72 %	2.704.500	100,00 % <sup>2</sup>	0	0
8.3 Sonderbeschluss der A-Aktionäre zu Tagesordnungspunkt 8.1	<b>angenommen</b>	59.045.055	81,16 %	58.870.404	99,70 % <sup>3</sup>	174.651	156.378

Jede Aktie gewährt eine Stimme

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

<sup>2</sup> abgegebene gültige Stimmen in % des auf die S-Aktien entfallende Grundkapitals (2.704.500 €)

<sup>3</sup> abgegebene gültige Stimmen in % des auf die A-Aktien entfallende Grundkapitals (70.048.834 €)