

FORIS

finanziert Prozesse.

Hauptversammlung 2013



FORIS AG

24. Mai 2013

in Bonn

Beschlussfassungen
und
Ergebnisse

Beschlussvorschläge

Ergänzender
Beschlussvorschlag

Ergebnisse

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2012

Stimmzettel Nr. 2

Der im Jahresabschluss der FORIS AG ausgewiesene Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von 671.969,97 EURO wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Stimmzettel Nr. 3

Den Vorständen Ralf Braun und JUDr. Peter Falk wird für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.

4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Stimmzettel Nr. 4

Den Aufsichtsratsmitgliedern Dr. Christian Rollmann, Olaf Wilcke und Oliver Schmidt wird für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.

Beschlussvorschläge

Ergänzender
Beschlussvorschlag

Ergebnisse

5. Bestellung des Abschlussprüfers für 2013

Stimmzettel Nr. 5

Die „Sauerland, Rybka und Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft“, Bonner Straße 172 – 176, 50968 Köln, wird zur Abschlussprüferin und Konzernabschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2013 bestellt.

6. Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie Aufhebung der bestehenden Ermächtigung (auch durch öffentliches Kaufangebot)

Stimmzettel Nr.6

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und Aufhebung der bestehenden Ermächtigung gem. Tagesordnung 6 a) bis e) der Einladung (Seiten 6 und 7)

7. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Stimmzettel Nr. 7

Herr Oliver Schmidt, Unternehmer, wohnhaft in Düsseldorf, wird für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt.

Beschlussvorschläge

Ergänzender
Beschlussvorschlag

Ergebnisse

8. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Stimmzettel Nr. 8.

Herr Dr. Christian Rollmann, Rechtsanwalt in Einzelkanzlei, wohnhaft in Bonn, wird für die Zeit ab der Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 beschließt, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt.

9. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Stimmzettel Nr. 9.

Herr Olaf Wilcke, Business Director International Leiter Export - Mitglied der Geschäftsleitung der Alfred Ritter GmbH & Co. KG, wohnhaft in Bonn, wird für die Zeit ab der Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 beschließt, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt.

Beschlussvorschläge

Ergänzender
Beschlussvorschlag

Ergebnisse

Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds (TOP 7)

Stimmzettel Nr. 16

Herr Christian Berner, Unternehmer, wohnhaft in Hamburg, wird für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt.

Ordentliche Hauptversammlung der FORIS AG 2013

Abstimmungsergebnisse

Grundkapital: 5.489.459 Erstpräsenz gesamt: 2.507.189 45,67%

TOP	Abstimmungspunkt	Gültige Stimmen	in % vom GK	Nein-Stimmen	Nein-%	Ja-Stimmen	Ja-%	Ergebnis
2.	Verwendung des Bilanzgewinns	2.391.597	40,81%	7.500	0,31%	2.384.097	99,69%	angenommen
3.	Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012	2.402.827	41,00%	11.230	0,47%	2.391.597	99,53%	angenommen
4.	Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012	1.083.509	18,49%	18.860	1,74%	1.064.649	98,26%	angenommen
5.	Bestellung des Abschlussprüfers 2013	2.391.597	40,81%	130	0,01%	2.391.467	99,99%	angenommen
6.	Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie Aufhebung der bestehenden Ermächtigungen	2.402.818	41,00%	19.260	0,80%	2.383.558	99,20%	angenommen
7.	Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds - Herr Oliver Schmidt	2.396.527	40,90%	1.632.734	68,13%	763.793	31,87%	abgelehnt
8.	Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds - Herr Dr. Christian Rollmann	2.398.307	40,93%	18.730	0,78%	2.379.577	99,22%	angenommen
9.	Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds - Herr Olaf Wilcke	2.398.307	40,93%	11.360	0,47%	2.386.947	99,53%	angenommen
7.	Antrag von Frau Krug, Herrn Christian Berner in den Aufsichtsrat zu wählen	2.379.287	40,60%	747.783	31,43%	1.631.504	68,57%	angenommen

Beschlussvorschläge

Ergänzender
Beschlussvorschlag

Ergebnisse

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2012

Stimmzettel Nr. 2

Der im Jahresabschluss der FORIS AG ausgewiesene Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von 671.969,97 EURO wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Stimmzettel Nr. 3

Den Vorständen Ralf Braun und JUDr. Peter Falk wird für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.

4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Stimmzettel Nr. 4

Den Aufsichtsratsmitgliedern Dr. Christian Rollmann, Olaf Wilcke und Oliver Schmidt wird für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.

Beschlussvorschläge

Ergänzender
Beschlussvorschlag

Ergebnisse

5. Bestellung des Abschlussprüfers für 2013

Stimmzettel Nr. 5

Die „Sauerland, Rybka und Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft“, Bonner Straße 172 – 176, 50968 Köln, wird zur Abschlussprüferin und Konzernabschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2013 bestellt.

6. Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie Aufhebung der bestehenden Ermächtigung (auch durch öffentliches Kaufangebot)

Stimmzettel Nr.6

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und Aufhebung der bestehenden Ermächtigung gem. Tagesordnung 6 a) bis e) der Einladung (Seiten 6 und 7)

7. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Stimmzettel Nr. 7 und Nr. 16

Herr Christian Berner, Unternehmer, wohnhaft in Hamburg, wird für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt.

Beschlussvorschläge

Ergänzender
Beschlussvorschlag

Ergebnisse

8. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Stimmzettel Nr. 8.

Herr Dr. Christian Rollmann, Rechtsanwalt in Einzelkanzlei, wohnhaft in Bonn, wird für die Zeit ab der Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 beschließt, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt.

9. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Stimmzettel Nr. 9.

Herr Olaf Wilcke, Business Director International Leiter Export - Mitglied der Geschäftsleitung der Alfred Ritter GmbH & Co. KG, wohnhaft in Bonn, wird für die Zeit ab der Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 beschließt, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt.