

## Ordentliche Hauptversammlung der FORIS AG 2016 - Abstimmungsergebnisse

Bonn, 30. Mai 2016

### TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns 2015

Stimmzettel Nr. 2

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der FORIS AG ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von 1.210.390,06 EURO wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 0,15 EUR je dividendenberechtigte Stückaktie; dies sind bei 4.903.958 dividendenberechtigten Stückaktien	735.593,70 EUR
Gewinnvortrag	474.796,36 EUR
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>1.210.390,06 EUR</b>

Sollte sich die Zahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015 dividendenberechtigten Stückaktien bis zur Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende von 15 Cent je dividendenberechtigte Stückaktie sowie einen entsprechend angepassten Gewinnvortrag vorsehen wird. Die Dividende ist ab dem 31. Mai 2016 zahlbar.

## **Ordentliche Hauptversammlung der FORIS AG 2016 - Abstimmungsergebnisse**

**Bonn, 30. Mai 2016**

### **TOP 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015**

Stimmzettel Nr. 3

Den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

### **TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015**

Stimmzettel Nr. 4

Den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

### **TOP 5: Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016**

Stimmzettel Nr. 5

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Holzmarkt 1, 50676 Köln, zur Abschlussprüferin und Konzernabschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2016 zu bestellen.

### **TOP 6: Beschlussfassung zur Befreiung von der Verpflichtung zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung**

Stimmzettel Nr. 6

Die Gesellschaft wird von der Verpflichtung zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsbezüge befreit mit der Folge, dass die in § 285 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe a Satz 5 bis 8 sowie §§ 315a, 314 Absatz 1 Nr. 6 Buchstabe a Satz 5 bis 8 des Handelsgesetzbuchs verlangten Angaben in den Jahres- und Konzernabschlüssen der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2016 bis einschließlich 2020 unterbleiben.

# Ordentliche Hauptversammlung der FORIS AG 2016 - Abstimmungsergebnisse

Bonn, 30. Mai 2016

Stück Grundkapital:	4.940.514	Stück Erstpräsenz:	1.552.643	31,43%
------------------------	-----------	-----------------------	-----------	--------

Abstimmungspunkt	Gültige Stimmen	in % vom GK	Nein-Stimmen	Nein-%	Ja-Stimmen	Ja-%	Ergebnis
Verwendung des Bilanzgewinns 2015	1.558.090	31,54%	0	0,00%	1.558.090	100,00%	angenommen
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015	1.558.080	31,54%	1.131	0,07%	1.556.949	99,93%	angenommen
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015	1.258.080	25,46%	548.974	43,64%	709.106	56,36%	angenommen
Bestellung des Abschlussprüfers für 2016	1.558.080	31,54%	1.131	0,07%	1.556.949	99,93%	angenommen
Befreiung von der Verpflichtung zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung	1.556.950	31,51%	559.856	35,96%	997.094	64,04%	angenommen