

Ordentliche Hauptversammlung der FORIS AG 2017 - Abstimmungsergebnisse

Bonn, 12. Juni 2017

TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns 2016

Stimmzettel Nr. 2

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der FORIS AG ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 1.036.584,39 EUR wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 0,10 EUR je dividendenberechtigte Stückaktie; dies sind bei 4.656.933 dividendenberechtigten Stückaktien

465.693,30 EUR

Gewinnvortrag

570.891,09 EUR

Bilanzgewinn

1.036.584,39 EUR

Die Dividende ist ab dem 16. Juni 2017 zahlbar.

TOP 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Stimmzettel Nr. 3

Den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.

TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Stimmzettel Nr. 4

Den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.

Ordentliche Hauptversammlung der FORIS AG 2017 - Abstimmungsergebnisse

Bonn, 12. Juni 2017

TOP 5: Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

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 2017 zu bestellen.

TOP 6: Beschlussfassung zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds: Dr. Christian Rollmann

Stimmzettel Nr. 6

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr. Christian Rollmann, Rechtsanwalt in Einzelkanzlei, wohnhaft in Bonn, für die Zeit ab der Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

TOP 7: Beschlussfassung zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds: Olaf Wilcke

Stimmzettel Nr. 7

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Olaf Wilcke, Mitglied der Geschäftsführung der Alfred Ritter GmbH & Co. KG, wohnhaft in Bonn, für die Zeit ab der Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Ordentliche Hauptversammlung der FORIS AG 2017 - Abstimmungsergebnisse

Bonn, 12. Juni 2017

TOP 8: Beschlussfassung zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds: Christian Berner

Stimmzettel Nr. 8

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Christian Berner, Unternehmer, wohnhaft in Hamburg, für die Zeit ab der Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

TOP 9: Beschlussfassung zum Erwerb eigener Aktien

Stimmzettel Nr. 8

Die Aktionärin inbargen Achtunddreißigste Vermögensverwaltungs AG, Kleinmachnow schlägt vor, eine Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts zu erteilen sowie die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zu beschließen.

Ordentliche Hauptversammlung der FORIS AG 2017 - Abstimmungsergebnisse

Bonn, 12. Juni 2017

Grundkapital:	Stück 4.940.514	Erstpräsenz:	Stück 2.014.044	40,77%
---------------	--------------------	--------------	--------------------	--------

TOP	Abstimmungspunkt	Gültige Stimmen	in % vom GK	Nein-Stimmen	Nein-%	Ja-Stimmen	Ja-%	Ergebnis
2.	Verwendung des Bilanzgewinns 2016	1.920.010	38,86%	13	0,01%	1.919.997	99,99%	angenommen
3.	Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016	1.921.210	38,89%	99.529	5,18%	1.821.681	94,82%	angenommen
4.	Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	1.620.460	32,80%	101.659	6,27%	1.518.801	93,73%	angenommen
5.	Bestellung des Abschlussprüfers für 2017	1.912.582	38,71%	2.164	0,11%	1.910.418	99,89%	angenommen
6.	Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds: Dr. Christian Rollmann	1.821.682	36,87%	7.162	0,39%	1.814.520	99,61%	angenommen
7.	Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds: Olaf Wilcke	1.819.552	36,83%	32	0,01%	1.819.520	99,99%	angenommen
8.	Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds: Christian Berner	1.819.552	36,83%	5.532	0,30%	1.814.020	99,70%	angenommen
9.	Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts sowie Aufhebung der bestehenden Ermächtigung	1.921.210	38,89%	13.216	0,69%	1.907.994	99,31%	angenommen