

Ordentliche Hauptversammlung der FORIS AG 2018 - Abstimmungsergebnisse

Bonn, 28. Mai 2018

TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns 2017

Stimmzettel Nr. 2

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der FORIS AG ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 1.038.979,89 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

573.286,59 EUR

Bilanzgewinn

1.038.979,89 EUR

Die Dividende ist ab dem 01. Juni 2018 zahlbar.

TOP 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Stimmzettel Nr. 3

Den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Stimmzettel Nr. 4

Den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

Ordentliche Hauptversammlung der FORIS AG 2018 - Abstimmungsergebnisse

Bonn, 28. Mai 2018

TOP 5: Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

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 2018 zu bestellen.

TOP 6: Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds: Peter Andreas Boersch

Stimmzettel Nr. 6

Das von der Hauptversammlung gewählte Aufsichtsratsmitglied Christian Berner hat seine Amtsniederlegung mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung angekündigt. In Anbetracht dessen wird eine Neubesetzung auf Seiten des Aufsichtsrats erforderlich. Im Hinblick auf einen Gleichlauf der Amtsperioden des Aufsichtsrats soll die Bestellung nach dem Vorschlag des Aufsichtsrats für den Zeitraum bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, erfolgen. Die zulässige Höchstdauer gemäß § 102 Abs. 1 AktG wird hierdurch nicht überschritten.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Diplom-Betriebswirt Peter Andreas Boersch, Geschäftsführer der MBW Mittelstandsberatung GmbH sowie der CMC Change Management Consulting, wohnhaft in Köln, 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 Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Ordentliche Hauptversammlung der FORIS AG 2018 - Abstimmungsergebnisse

Bonn, 28. Mai 2018

TOP 7: Satzungsänderung: Erweiterung des Unternehmensgegenstandes gem. Einladungsschreiben (§ 2 der Satzung)

Stimmzettel Nr. 7

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor den Unternehmensgegenstand wie folgt zu ändern:

„Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft sind der Erwerb und die Verwaltung von Vermögenswerten aller Art, die Gründung, der Erwerb, die Beteiligung und die Veräußerung von Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere Vorratsgesellschaften, auch die Beteiligung an einzelnen Geschäften anderer Unternehmen, Unternehmens- und Organisationsberatung, Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Begleitung von Unternehmensgründungen und Unternehmensentwicklung einschließlich auch von Informations-, Trainings- und Coaching-Veranstaltungen, Seminaren, die Vermittlung von Dienstleistungen Dritter, die Entwicklung und der Vertrieb von Software aller Art, Softwareberatung, Herstellung und Betrieb von Internetplattformen und Internetdienstleistungen einschließlich Agentur- und Mediendienstleistungen sowie damit zusammenhängende Geschäfte, die finanzielle Beteiligung an der gerichtlichen und außergerichtlichen Geltendmachung oder Abwehr von Rechtsansprüchen Dritter sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten rechts- und steuerberatender Berufe, auch, soweit rechtlich zulässig, als eigenständige Dienstleistung und einschließlich Dienstleistungen und Plattformen zur Konfliktlösung.“

Ordentliche Hauptversammlung der FORIS AG 2018 - Abstimmungsergebnisse

Bonn, 28. Mai 2018

Ordentliche Hauptversammlung der FORIS AG 2018

Abstimmungsergebnisse

Grundkapital:	Stück 4.656.933	Erstpräsenz:	Stück 1.778.009	38,18%
---------------	--------------------	--------------	--------------------	--------

TOP	Abstimmungspunkt	Gültige Stimmen	in % vom GK	Nein-Stimmen	Nein-%	Ja-Stimmen	Ja-%	Ergebnis
2.	Verwendung des Bilanzgewinns 2017	1.778.040	38,18%	0	0,00%	1.778.040	100,00%	angenommen
3.	Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017	1.766.373	37,93%	0	0,00%	1.766.373	100,00%	angenommen
4.	Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017	1.418.386	30,46%	1.553	0,11%	1.416.833	99,89%	angenommen
5.	Bestellung des Abschlussprüfers für 2018	1.778.040	38,18%	1.553	0,09%	1.776.487	99,91%	angenommen
6.	Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds: Herr Peter Andreas Boersch	1.778.040	38,18%	30	0,01%	1.778.010	99,99%	angenommen

TOP	Abstimmungspunkt	Bei Beschlussfassung vertetenes Grundkapital	in % vom GK	Ungültige Stimmen	Enthaltungen	Nein-Stimmen	Ungültige- / Enthaltungen / Nein-%	Ja-Stimmen	Ja-%	Ergebnis
7.	Satzungsänderung: Erweiterung des Unternehmensgegenstands (§ 2 der Satzung)	1.778.040	38,18%	0	0	0	0,00%	1.778.040	100,00%	angenommen