

Ordentliche Hauptversammlung am 4. Juli 2014

Abstimmungsergebnisse:

| Tagesordnungspunkt |  | Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden | In % des satzungsmäßigen Grundkapitals | Enthaltungen | Nein-Stimmen | Ja-Stimmen | Zustimmungsquote |
|--------------------|--|---|--|--------------|--------------|------------|------------------|
| 2                  | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns   | 27.906.594  | 63,75%                                 | 54.821       | 870.556      | 27.036.038 | 96,8805%         |
| 3                  | Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren der Deufol SE für das Geschäftsjahr 2013  | 5.834.660   | 13,33%                                 | 58.217       | 811.683      | 5.022.977  | 86,0886%         |
| 4                  | Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrats der Deufol SE für das Geschäftsjahr 2013  | 4.704.437   | 10,75%                                 | 1.322.157    | 807.491      | 3.896.946  | 82,8355%         |
| 5                  | Wahl eines Mitglieds des Verwaltungsrats   |   |  |              |              |            |                  |
| 5.a                | Herr Peter Oberegger   | 24.689.137  | 56,40%                                 | 3.272.278    | 1.947.959    | 22.741.178 | 92,1101%         |
| 5.b                | Herr Marc Hübner (Ersatzmitglied)  | 24.710.005  | 56,45%                                 | 3.251.410    | 1.993.626    | 22.716.379 | 91,9319%         |
| 6                  | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014   | 27.813.734  | 63,54%                                 | 147.681      | 680.604      | 27.133.130 | 97,5530%         |
| 7                  | Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung und Schaffung einer neuen Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und Schaffung eines Bedingten Kapitals 2014 sowie Satzungsänderung | 24.721.410  | 56,48%                                 | 3.240.005    | 2.102.500    | 22.618.910 | 91,4952%         |
| 8                  | Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie Satzungsänderung  | 24.716.857  | 56,47%                                 | 3.244.558    | 2.060.595    | 22.656.262 | 91,6632%         |
| 9                  | Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss einer Vereinbarung zur Änderung des Gewinnabführungsvertrags zwischen der Deufol SE und der Deufol Nürnberg GmbH  | 24.725.575  | 56,49%                                 | 3.235.840    | 676.054      | 24.049.521 | 97,2658%         |