

Ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG
stimmt allen Beschlussvorlagen der Verwaltung zu

Hannover, 8. Mai 2018. Die ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG hat allen vorgelegten Beschlussvorschlägen zugestimmt. Getagt wurde unter der Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Rainer Binder.

Präsenz:

| | |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Grundkapital | 12.463.331 |
| Anzahl ausgegebene Aktien | 12.463.331 |
| Anzahl vertretene Aktien vom Grundkapital | 9.969.226 79,99 % |

Ergebnisse der Abstimmung:

| Gegenstand der Abstimmung | abgegebene gültige Stimmen | Anteil am ein- getragenen GK | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Anteil Ja-Stimmen | Enthaltungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------|
| TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns | 9.964.026 | 79,95 % | 9.958.810 | 5.216 | 99,9477 % | 5.200 |
| TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 | 4.187.608 | 33,60 % | 2.916.531 | 1.271.077 | 69,6467 % | 1.167.028 |
| TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 | 6.577.837 | 52,78 % | 5.309.909 | 1.267.928 | 80,7242 % | 1.166.328 |

-> Fortsetzung auf Seite 2

Ergebnisse der Abstimmung:

| Gegenstand der Abstimmung | abgegebene gültige Stimmen | Anteil am ein- getragenen GK | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Anteil Ja-Stimmen | Enthaltungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------|
| TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischen- lageberichtes zum 30. Juni 2018 | 9.968.754 | 79,98 % | 9.963.468 | 5.286 | 99,9470 % | 472 |
| TOP 6 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Ergebnis- abführungsvertrag mit der TyresNet GmbH | 9.968.976 | 79,99 % | 9.960.917 | 8.059 | 99,9192 % | 250 |
| TOP 7 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Ergebnis- abführungsvertrag mit der DeltiStorage GmbH | 9.968.561 | 79,98 % | 9.961.475 | 7.086 | 99,9289 % | 665 |

Weitere Informationen:

Delticom AG
Herrn Alexander Gebler
General Counsel