

VERÖFFENTLICHUNG gemäß § 130 AktG

Ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG stimmt allen Beschlussvorlagen der Verwaltung zu

Hannover, 29. April 2014. Die ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG hat allen vorgelegten Beschlussvorschlägen zugestimmt. Getagt wurde unter der Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Rainer Binder.

Präsenz:

Grundkapital	11.859.440,00 EUR
Anzahl ausgegebene Aktien	11.859.440
Anzahl vertretene Aktien (2. Nachtrag)	9.203.448
Vom Grundkapital	77,60 %

Ergebnisse der Abstimmung:

	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
		satzungsmäßigen	präsenten				
		Grundkapitals					
TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns	9.203.373	77,60 %	~ 100 %	9.202.168	1.205	99,98 %	75
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013	5.785.157	48,78 %	~ 100 %	5.782.640	2.517	99,95 %	167
TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013	5.807.943	48,97 %	99,34 %	5.804.437	3.506	99,93 %	38.475
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichtes zum 30. Juni 2014	9.203.296	77,60 %	~ 100 %	9.202.768	528	99,99 %	152
TOP 6 Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds	8.605.754	72,56 %	93,51 %	7.905.596	700.158	91,86 %	597.694
TOP 7 Zustimmung zu einem Ergebnisabführungsvertrag mit der Tirendo Holding GmbH	9.203.033	77,60 %	~ 100 %	9.202.491	542	99,99 %	415

TOP 8 Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags mit der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH	9.202.486	77,60 %	99,99 %	9.202.275	211	99,99 %	962
TOP 9 Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsrechten (Aktienoptionsprogramm 2011) und über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsrechten (Aktienoptionsprogramm 2014) sowie über die Aufhebung des bedingten Kapitals I/2011, die teilweise Aufhebung des bedingten Kapitals I/2006 und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals I/2014; Satzungsänderung	9.202.583	77,60 %	99,99 %	9.162.416	40.167	99,56 %	865

Weitere Informationen:

Delticom AG
Herrn Alexander Gebler
General Counsel
Brühlstraße 11, 30169 Hannover

Telefon: + 49 (0) 511 / 93634-899, Telefax: + 49 (0) 89 / 208081126
mailto: hv@delti.com, http://www.delti.com