

VERÖFFENTLICHUNG gemäß § 130 AktG

Ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG stimmt allen Beschlussvorlagen der Verwaltung zu

Hannover, 5. Mai 2015. Die ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG hat allen vorgelegten Beschlussvorschlügen zugestimmt. Getagt wurde unter der Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Rainer Binder.

Präsenz:

Grundkapital	11.945.250,00 EUR
Anzahl ausgegebene Aktien	11.945.250
Anzahl vertretene Aktien (1. Nachtrag)	8.782.692
Vom Grundkapital	73,52 %

Ergebnisse der Abstimmung:

	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
		satzungsmäßigen Grundkapitals	präsenten				
TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns	8.782.353	73,52 %	~ 100 %	8.779.349	3.004	99,97 %	339
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014	5.525.030	46,25 %	99,99 %	5.520.448	4.582	99,92 %	445
TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014	4.612.844	38,62 %	79,99 %	4.608.172	4.672	99,90 %	1.153.987
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichtes zum 30. Juni 2015	8.772.168	73,44 %	99,88 %	8.769.009	3.159	99,96 %	10.524

TOP 6 Beschlussfassung über die Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 des Aktiengesetzes und zum Ausschluss des Bezugsrechts	7.627.873	63,86 %	86,85 %	7.621.715	6.158	99,92 %	1.154.819
--	-----------	---------	---------	-----------	-------	---------	-----------

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