

## Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der Medios AG am 28. August 2017 in Berlin

Tagesordnungspunkt		stimm- berechtigte Präsenz	Abgegebene gültige Ja- und Nein- Stimmen*	In % des satzungs- mäßigen Grundkapitals	Ent- haltungen	Nein- Stimmen	Ja-Stimmen		Beschluss- vorschlag
							In Zahl	In %	
2	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016	1.738.632	1.671.460	13,46%	67.172	71.095	1.600.365	95,75%	angenommen
3	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	9.566.386	9.499.214	76,47%	67.172	71.095	9.428.119	99,25%	angenommen
4	Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Prüfers für die eventuelle prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2017 und sonstiger unterjähriger Finanzinformationen	9.572.528	9.542.528	76,82%	30.000	69.179	9.473.349	99,28%	angenommen
5	Beschlussfassung über verschiedene Satzungsänderungen (§ 3, § 8, § 10, § 18, § 20)								
	5 a) Änderung von § 3 sowie § 15 Abs. 2	9.572.528	9.572.528	77,06%	0	0	9.572.528	100,00%	angenommen
	5 b) Neufassung von § 8 Abs. 2 Satz 1	9.572.528	9.572.528	77,06%	0	0	9.572.528	100,00%	angenommen
	5 c) Neufassung von § 8 Abs. 3	9.572.528	9.572.528	77,06%	0	7	9.572.521	99,99%	angenommen
	5 d) Neufassung von § 10 Absatz 2	9.572.528	9.572.528	77,06%	0	7	9.572.521	99,99%	angenommen
	5 e) Neufassung von § 18	9.572.528	9.572.528	77,06%	0	7	9.572.521	99,99%	angenommen
	5 f) Streichung von § 20	9.572.528	9.572.528	77,06%	0	7	9.572.521	99,99%	angenommen
6	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts	9.572.528	9.572.528	77,06%	0	72.246	9.500.282	99,25%	angenommen
7	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016/II und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2017/I mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Satzungsänderung	9.572.528	9.542.528	76,82%	30.000	458.418	9.084.110	95,20%	angenommen
8	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten an die Mitglieder des Vorstands, an Mitglieder der Geschäftsführungen der im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen und an Führungskräfte der Gesellschaft und der im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen (Aktienoptionsplan 2017) und Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2017) sowie Satzungsänderung	9.572.528	9.509.028	76,55%	63.500	216.392	9.292.636	97,72%	angenommen

Die Prozentzahlen stellen lediglich Näherungswerte dar.

\*Dies entspricht der Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden.