

secunet Security Networks AG
Ordentliche Hauptversammlung am 13. Mai 2015 in Essen



Abstimmungspräsenz

Vom Grundkapital von 6.500.000 Aktien waren 5.821.016 Aktien präsent, das sind 89,55 % des gesamten Grundkapitals.

Abstimmungsergebnisse

		Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	In % des satzungs- gemäßen Grund- kapitals	Enthal- tungen	NEIN- Stimmen	In %	JA- Stimmen	In %	Beschluss- vorschlag
TOP 2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	5.403.712	83,13%	417.304	0	0,00%	5.403.712	100,00%	angenommen
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014	5.821.016	89,55%	0	0	0,00%	5.821.016	100,00%	angenommen
TOP 4	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014	5.821.016	89,55%	0	0	0,00%	5.821.016	100,00%	angenommen
TOP 5	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 und für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts	5.821.016	89,55%	0	0	0,00%	5.821.016	100,00%	angenommen
TOP 6	Neuvornahme der unter Tagesordnungspunkt 13 der ordentlichen Hauptversammlung vom 14. Mai 2014 beschlossenen Änderung von § 15 Absatz 5 Satz 3 der Satzung (Formalien für die schriftliche Stimmabgabe bei Beschlussfassungen des Aufsichtsrates)	5.820.816	89,55%	200	0	0,00%	5.820.816	100,00%	angenommen
TOP 7	Neuvornahme der unter Tagesordnungspunkt 14 der ordentlichen Hauptversammlung vom 14. Mai 2014 beschlossenen Änderung von § 15 Absatz 6 der Satzung (Formalien für Beschlussfassungen des Aufsichtsrates)	5.820.816	89,55%	200	13.600	0,23%	5.807.216	99,77%	angenommen
TOP 8	Neuvornahme der unter Tagesordnungspunkt 15 der ordentlichen Hauptversammlung vom 14. Mai 2014 beschlossenen Änderung von § 16 der Satzung (Niederschriften des Aufsichtsrates)	5.820.816	89,55%	200	0	0,00%	5.820.816	100,00%	angenommen
TOP 9	Neuvornahme der unter Tagesordnungspunkt 18 der ordentlichen Hauptversammlung vom 14. Mai 2014 beschlossenen Änderung von § 23 Absatz 4 der Satzung (Zugänglichmachung von Abschlussunterlagen)	5.820.816	89,55%	200	0	0,00%	5.820.816	100,00%	angenommen

Die Prozentzahlen stellen lediglich Näherungswerte dar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com.

Investor Relations
secunet Security Networks AG
Kronprinzenstrasse 30
45128 Essen/Germany

Tel +49 201 54 54-1227
Fax +49 201 54 54-1228
E-Mail: investor.relations@secunet.com
Internet: <http://www.secunet.com>

Disclaimer

Soweit diese Meldung Prognosen oder Erwartungen enthält oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Daher können wir nicht garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation vor allem in Kerngeschäftsfeldern und -märkten, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere von steuerlichen Regelungen und Änderungen in der Kapitalanlage oder der Geschäftsstrategie. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.