

Heidelberger Beteiligungsholding AG, Heidelberg
Ordentliche Hauptversammlung 11.04.2024

Abstimmungsergebnisse

Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien:	274.400
Stamm-Stückaktien	274.400
eigene Aktien	6090
Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien:	280.490



HEIDELBERGER
BETEILIGUNGSHOLDING AG

Beschlussgegenstand	Präsenz	Präsenz in % des Grundkapitals	Stimmverbote	Stimmbe-rechtigte Aktien	Enthaltungen	Gültige Stimmen	Anteil der gültigen Stimmen am eingetragenenGrundkapital	NEIN-Stimmen	JA-Stimmen	Ja-Stimmen in % der abgegebenen gültigen Stimmen	Beschlussvorschlag
Top 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024	262.576	93,61%	0	262.576	14.686	247.890	90,34%	0	247.890	100,00%	angenommen
Top 3 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems der Vorstandsmitglieder	262.576	93,61%	0	262.576	14.686	247.890	90,34%	0	247.890	100,00%	angenommen
Top 4 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder	262.576	93,61%	0	262.576	14.686	247.890	90,34%	0	247.890	100,00%	angenommen
Top 6 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands	262.576	93,61%	0	262.576	14.686	247.890	90,34%	0	247.890	100,00%	angenommen
Top 7 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats	262.576	93,61%	0	262.576	14.686	247.890	90,34%	0	247.890	100,00%	angenommen
Top 8 Wahl des Abschlussprüfers für 2025	262.576	93,61%	0	262.576	0	262.576	95,69%	0	262.576	100,00%	angenommen
Top 9 Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts, Schaffung eines neuen bedingten Kapitals unter Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals und entsprechende	262.576	93,61%	0	262.576	14.686	247.890	90,34%	0	247.890	100,00%	angenommen
Top 10 a Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln	262.576	93,61%	0	262.576	14.686	247.890	90,34%	0	247.890	100,00%	angenommen
Top 10 b Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 zur Bar- und/oder Sachkapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende	262.576	93,61%	0	262.576	14.686	247.890	90,34%	0	247.890	100,00%	angenommen
Top 10 c Beschlussfassung über die ordentliche Kapitalherabsetzung	262.576	93,61%	0	262.576	14.686	247.890	90,34%	0	247.890	100,00%	angenommen
Top 11 Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung	262.576	93,61%	0	262.576	14.686	247.890	90,34%	0	247.890	100,00%	angenommen