

Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom eingetragenen Grundkapital der Biosilu Healthcare AG in Höhe von 2.255.000,00 EUR, eingeteilt in 2.255.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren auf der außerordentlichen Hauptversammlung im Zeitpunkt der Abstimmung 1.548.549 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 68,67% des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen zu den Tagesordnungspunkten 2 und 4 die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat, wie im Bundesanzeiger vom 28.11.2017 bekannt gemacht. Zu Tagesordnungspunkt 1 wurde ein von der Verwaltung unterstützter Vorschlag eines Aktionärs zur Abstimmung gestellt. Zu Tagesordnungspunkt 3 wurde der im Bundesanzeiger vom 28.11.2017 bekannt gemachte Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat mit der Modifizierung, dass im Buchstaben b) der dritte Satz mit dem Wortlaut „Das Bezugsverhältnis beträgt 5:11, das heißt für 5 neue Aktien können 11 neue Aktien bezogen werden.“ gestrichen wird, zur Abstimmung gestellt.

TOP	Bezeichnung	Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden		Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Beschluss
		absolut	in % vom eingetr. Grundkapital	absolut	Anteil in %	absolut	Anteil in %	
1	Änderung der Firma (Satzungsänderung)	1.547.767	68,64%	1.547.767	100,00%	0	0,00%	angenommen
2	Änderung des Unternehmensgegenstands (Satzungsänderung)	1.547.767	68,64%	1.547.767	100,00%	0	0,00%	angenommen
3	Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen	1.547.767	68,64%	1.547.767	100,00%	0	0,00%	angenommen
4	Schaffung neues Genehmigtes Kapital 2018	1.547.767	68,64%	1.547.767	100,00%	0	0,00%	angenommen