

Ordentliche Hauptversammlung der amalphi AG  
am 20. Juli 2021 in München  
Abstimmergebnisse



Abstimmungspunkte		Gültige Stimmen in % v.GK		Nein - Stimmen		Ja - Stimmen		Ergebnis
TOP 2	Entlastung des im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Alleinvorstands	8.239.403	73,794%	6.495	0,079%	8.232.908	99,921%	angenommen
TOP 3a	Einzelentlastung des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Joachim Gläser für das Geschäftsjahr 2020	8.326.898	74,578%	2.903.438	34,868%	5.423.460	65,132%	angenommen
TOP 3b	Einzelentlastung des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Markus Künzle für das Geschäftsjahr 2020	8.354.116	74,822%	1	nahezu 0,000%	8.354.115	nahezu 100,000%	angenommen
TOP 3c	Einzelentlastung des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Burkhard Wollny für das Geschäftsjahr 2020	5.788.606	51,844%	56.864	0,982%	5.731.742	99,018%	angenommen
TOP 4a	Änderung der Firma	8.621.571	77,217%	17.001	0,197%	8.604.570	99,803%	angenommen
TOP 4b	Änderung des Unternehmensgegenstands	8.609.195	77,106%	1.001	0,012%	8.608.194	99,988%	angenommen
TOP 5	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021	8.476.298	75,916%	16.001	0,189%	8.460.297	99,811%	angenommen
TOP 6a	Wahl von Herrn Joachim Gläser in den Aufsichtsrat der amalphi AG	8.621.571	77,217%	3.051.138	35,390%	5.570.433	64,610%	angenommen
TOP 6b	Wahl von Herrn Roland Busch in den Aufsichtsrat der amalphi AG	5.927.273	53,086%	21.495	0,363%	5.905.778	99,637%	angenommen
TOP 6c	Wahl von Herrn Markus Künzle in den Aufsichtsrat der amalphi AG	8.621.571	77,217%	6.483	0,075%	8.615.088	99,925%	angenommen
TOP 6d	Wahl von Herrn Burkhard Wollny als Ersatzmitglied in den Aufsichtsrat der amalphi AG	5.803.809	51,981%	212.294	3,658%	5.591.515	96,342%	angenommen

Ordentliche Hauptversammlung der amalphi AG  
am 20. Juli 2021 in München  
Abstimmergebnisse



Abstimmungspunkte		Gültige Stimmen in % v.GK		Nein - Stimmen		Ja - Stimmen		Ergebnis
TOP 7	Anpassung der Ermächtigung zur Implementierung eines Aktienoptionsplans 2016; teilweise Aufhebung des bedingten Kapitals 2016/I und entsprechende Anpassung der Satzung	8.613.389	77,144%	1.468	0,017%	8.611.921	99,983%	angenommen
TOP 8	Ermächtigung zur Implementierung eines Aktienoptionsplans 2021 und Schaffung des Bedingten Kapitals AOP 2021 zur Bedienung des Aktienoptionsplans 2021 samt entsprechender Satzungsänderung	8.601.013	77,033%	1.468	0,017%	8.599.545	99,983%	angenommen
TOP 9	Aufstockung des bestehenden Bedingten Kapitals 2020 und entsprechende Satzungsänderung	8.613.389	77,144%	47.179	0,548%	8.566.210	99,452%	angenommen
TOP 10	Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020/I, Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Satzungsänderungen	8.613.389	77,144%	108.997	1,265%	8.504.392	98,735%	angenommen