

# Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der GK Software SE am 28. Juni 2023

## **Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 2**

*Verwendung des Bilanzgewinns der Gesellschaft aus dem Geschäftsjahr 2022*

Es wurden, unter Berücksichtigung von 0 Briefwahlstimmen, für 2.101.759 Aktien gültige Stimmen abgegeben, dies entspricht 92,47 % des eingetragenen Grundkapitals.

Ja-Stimmen: 2.003.716 95,34 %

Nein-Stimmen: 98.043 4,66 %

Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 2 hat die erforderliche einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht und wurde damit angenommen.

## **Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 3**

*Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022*

Es wurden, unter Berücksichtigung von 0 Briefwahlstimmen, für 2.101.759 Aktien gültige Stimmen abgegeben, dies entspricht 92,47 % des eingetragenen Grundkapitals.

Ja-Stimmen: 2.003.716 95,34 %

Nein-Stimmen: 98.043 4,66 %

Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 3 hat die erforderliche einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht und wurde damit angenommen.

## **Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 4**

*Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022*

Es wurden, unter Berücksichtigung von 0 Briefwahlstimmen, für 2.101.759 Aktien gültige Stimmen abgegeben, dies entspricht 92,47 % des eingetragenen Grundkapitals.

Ja-Stimmen: 2.003.716 95,34 %

Nein-Stimmen: 98.043 4,66 %

Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 4 hat die erforderliche einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht und wurde damit angenommen.

### **Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 5**

*Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023*

Es wurden, unter Berücksichtigung von 0 Briefwahlstimmen, für 2.101.759 Aktien gültige Stimmen abgegeben, dies entspricht 92,47 % des eingetragenen Grundkapitals.

Ja-Stimmen: 2.003.717 95,34 %

Nein-Stimmen: 98.042 4,66 %

Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 5 hat die erforderliche einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht und wurde damit angenommen.

### **Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 6a**

*Einzelwahl von Frau Dr. Anke Nestler*

Es wurden, unter Berücksichtigung von 0 Briefwahlstimmen, für 2.101.755 Aktien gültige Stimmen abgegeben, dies entspricht 92,47 % des eingetragenen Grundkapitals.

Ja-Stimmen: 2.003.716 95,34 %

Nein-Stimmen: 98.039 4,66 %

Der Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 6a hat die erforderliche einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht und wurde damit angenommen.

### **Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 6b**

*Einzelwahl von Herrn Nicholas Fraser*

Es wurden, unter Berücksichtigung von 0 Briefwahlstimmen, für 1.988.081 Aktien gültige Stimmen abgegeben, dies entspricht 87,46 % des eingetragenen Grundkapitals.

Ja-Stimmen: 1.890.042 95,07 %

Nein-Stimmen: 98.039 4,93 %

Der Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 6b hat die erforderliche einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht und wurde damit angenommen.

### **Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 6c**

*Einzelwahl von Herrn John Pink*

Es wurden, unter Berücksichtigung von 0 Briefwahlstimmen, für 1.988.085 Aktien gültige Stimmen abgegeben, dies entspricht 87,46 % des eingetragenen Grundkapitals.

Ja-Stimmen: 1.890.042 95,07 %

Nein-Stimmen: 98.043 4,93 %

Der Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 6c hat die erforderliche einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht und wurde damit angenommen.

### **Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 7**

*Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022*

Es wurden, unter Berücksichtigung von 0 Briefwahlstimmen, für 1.988.085 Aktien gültige Stimmen abgegeben, dies entspricht 87,46 % des eingetragenen Grundkapitals.

Ja-Stimmen: 1.888.942 95,01 %

Nein-Stimmen: 99.143 4,99 %

Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 7 hat die erforderliche einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht und wurde damit angenommen.

### **Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 8**

*Beschlussfassung über Satzungsänderung im Zusammenhang mit der Durchführung von virtuellen Hauptversammlungen sowie im Zusammenhang mit der Versammlungsleitung*

Es wurden, unter Berücksichtigung von 0 Briefwahlstimmen, für 2.083.601 Aktien gültige Stimmen abgegeben, dies entspricht 91,67 % des eingetragenen Grundkapitals.

Ja-Stimmen: 1.661.603 79,75 %

Nein-Stimmen: 421.998 20,25 %

Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 8 hat die erforderliche Mehrheit von mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen erreicht und wurde damit angenommen.

### **Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 9**

*Beschlussfassung über Satzungsänderung Anpassung von § 4 Abs. (2) der Satzung, Angabe zur Zerlegung des Grundkapitals*

Es wurden, unter Berücksichtigung von 0 Briefwahlstimmen, für 2.101.759 Aktien gültige Stimmen abgegeben, dies entspricht 92,47 % des eingetragenen Grundkapitals.

Ja-Stimmen: 2.022.875 96,25 %

Nein-Stimmen: 78.884 3,75 %

Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 9 hat die erforderliche Mehrheit von mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen erreicht und wurde damit angenommen.

### **Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 10**

*Beschlussfassung über Satzungsänderung Streichung von § 4 Abs. (7) und § 4 Abs. (8) der Satzung*

Es wurden, unter Berücksichtigung von 0 Briefwahlstimmen, für 2.101.759 Aktien gültige Stimmen abgegeben, dies entspricht 92,47 % des eingetragenen Grundkapitals.

Ja-Stimmen: 1.583.810 75,36 %

Nein-Stimmen: 517.949 24,64 %

Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 10 hat die erforderliche Mehrheit von mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen erreicht und wurde damit angenommen.

### **Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 11**

*Beschlussfassung über Satzungsänderung Neufassung von § 1 Abs. (3) der Satzung der Gesellschaft*

Es wurden, unter Berücksichtigung von 0 Briefwahlstimmen, für 2.101.758 Aktien gültige Stimmen abgegeben, dies entspricht 92,47 % des eingetragenen Grundkapitals.

Ja-Stimmen: 1.909.200 90,84 %

Nein-Stimmen: 192.558 9,16 %

Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 10 hat die erforderliche Mehrheit von mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen erreicht und wurde damit angenommen.

### **Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 12**

*Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder, das Vergütungssystem des Aufsichtsrats sowie über Satzungsänderung - Anpassung von § 12 Abs. (1) der Satzung*

Es wurden, unter Berücksichtigung von 0 Briefwahlstimmen, für 2.101.759 Aktien gültige Stimmen abgegeben, dies entspricht 92,47 % des eingetragenen Grundkapitals.

Ja-Stimmen: 1.909.200 90,84 %

Nein-Stimmen: 192.559 9,16 %

Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 10 hat die erforderliche Mehrheit von mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen erreicht und wurde damit angenommen.