

Beschlüsse

In der am 5. April 2017 abgehaltenen 70. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft wurden folgende Beschlüsse, jeweils mit der erforderlichen Mehrheit, gefasst.

1. Dividende

Für das Geschäftsjahr 2016 wurde die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,29 pro Stückaktie beschlossen.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab 25. April 2017.

2. Entlastung des Vorstandes

Den Mitgliedern des Vorstandes wurde für ihre jeweilige Funktionsperiode im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 die Entlastung erteilt.

3. Entlastung des Aufsichtsrates

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurde für ihre jeweilige Funktionsperiode im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 die Entlastung erteilt.

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Von der ordentlichen Hauptversammlung wurde die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss 2017 gewählt.

5. Wahlen in den Aufsichtsrat

Von der ordentlichen Hauptversammlung wurden folgende Personen mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung 2019 beschließt, zu Mitgliedern im Aufsichtsrat gewählt:

- Gerhard Roiss (Vorsitzender)
- Peter Weinelt