

## Abstimmungsergebnisse zur außerordentlichen Hauptversammlung der Frequentis AG am 20. September 2019

---

### **Tagesordnungspunkt 1:**

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

**Präsenz:** 54 Aktionäre mit 10.774.544 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 10.774.544**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,63 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 10.774.544**

**JA-Stimmen** 54 Aktionäre mit 10.774.544 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 5.2.1 betreffend die innere Ordnung des Aufsichtsrats.

**Präsenz:** 54 Aktionäre mit 10.774.544 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 10.774.544**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,63 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 10.774.544**

**JA-Stimmen** 54 Aktionäre mit 10.774.544 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3.1:**

Erhöhung der Anzahl der gewählten bzw. von Aktionären entsendeten Aufsichtsratsmitglieder um eine Person auf insgesamt fünf Mitglieder.

**Präsenz:** 54 Aktionäre mit 10.774.544 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 10.774.544**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,63 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 10.774.544**

**JA-Stimmen** 54 Aktionäre mit 10.774.544 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3.2:**

Wahl Preining

**Präsenz:** 54 Aktionäre mit 10.774.544 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 10.774.544**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,63 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 10.774.544**

**JA-Stimmen** 50 Aktionäre mit 10.663.543 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 4 Aktionäre mit 111.001 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über den Long Term Incentive Plan 2019.

**Präsenz:** 54 Aktionäre mit 10.774.544 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 10.773.329**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,62 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 10.773.329**

**JA-Stimmen** 52 Aktionäre mit 10.773.329 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 2 Aktionäre mit 1.215 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung (i) des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 4 und 8 AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals, auch unter Ausschluss der allgemeinen Veräußerungsmöglichkeit der Aktionäre, die mit einem solchen Erwerb einhergehen kann, (ii) des Vorstands, das Grundkapital durch Einziehung eigener Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen, sowie (iii) des Aufsichtsrats zu Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben.

**Präsenz:** 53 Aktionäre mit 10.774.539 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 10.774.539**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,63 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 10.774.539**

**JA-Stimmen** 53 Aktionäre mit 10.774.539 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 6:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Absatz 1b AktG zur Veräußerung und Verwendung eigener Aktien auch auf eine andere Art und Weise als durch Veräußerung über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck auch unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit der Aktionäre.

**Präsenz:** 53 Aktionäre mit 10.774.539 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 10.774.539**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,63 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 10.774.539**

**JA-Stimmen** 53 Aktionäre mit 10.774.539 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---