

HAWESKO Holding AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 20.08.2020 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019 mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 2, wie im Bundesanzeiger am 13. Juli 2020 veröffentlicht	7.495.552	83,44%	7.495.222	99,99 %	330	0,01 %	angenommen
TOP 3a Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglied des Vorstands Thorsten Hermelink für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen	7.495.367	83,44%	7.375.177	98,40 %	120.190	1,60 %	angenommen
TOP 3b Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglied des Vorstands Raimund Hackenberger für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen	7.494.527	83,43%	7.374.337	98,40 %	120.190	1,60 %	angenommen
TOP 3c Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglied des Vorstands Alexander Borwitzky für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen	7.495.117	83,43%	7.374.927	98,40 %	120.190	1,60 %	angenommen
TOP 3d Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden ehemaligen Mitglied des Vorstands Nikolas von Haugwitz für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen	7.495.352	83,44%	7.375.052	98,40 %	120.300	1,60 %	angenommen

HAWESKO Holding AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 20.08.2020 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 4a Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Detlev Meyer für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen	972.456	10,83%	852.204	87,63 %	120.252	12,37 %	angenommen
TOP 4b Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Thomas R. Fischer für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen	7.494.942	83,43%	7.374.300	98,39 %	120.642	1,61 %	angenommen
TOP 4c Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Dr. Jörg Haas für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen	7.485.342	83,32%	7.365.025	98,39 %	120.317	1,61 %	angenommen
TOP 4d Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Professor Dr. iur. Dr. rer. pol. Dr. h.c. Franz Jürgen Säcker für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen	7.495.007	83,43%	7.374.790	98,40 %	120.217	1,60 %	angenommen
TOP 4e Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Wilhelm Weil für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen	7.495.141	83,43%	7.374.670	98,39 %	120.471	1,61 %	angenommen

HAWESKO Holding AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 20.08.2020 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 4f Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Kim-Eva Wempe für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen	7.495.127	83,43%	7.374.615	98,39 %	120.512	1,61 %	angenommen
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020 sowie – sofern dies durchgeführt wird – zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts für den Konzern für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 zu wählen.	7.493.050	83,41%	7.371.684	98,38 %	121.366	1,62 %	angenommen
TOP 6a Beschlussfassung über Neuwahlen zweier Aufsichtsratsmitglieder mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung Herrn Thomas R. Fischer, wohnhaft in Jesteburg, Sprecher des Vorstandes der Marcard, Stein & Co. AG, Hamburg sowie Geschäftsführer der Marcard Family Office Treuhand GmbH, Hamburg, für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 beschließt zum Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft zu wählen	7.495.433	83,44%	7.373.869	98,38 %	121.564	1,62 %	angenommen

HAWESKO Holding AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 20.08.2020 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 6b Beschlussfassung über Neuwahlen zweier Aufsichtsratsmitglieder mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung Herrn Prof. Dr. iur. Dr. rer. pol. Dres. h.c. Franz Jürgen Säcker, wohnhaft in Hamburg, Direktor a.D. des Instituts für Energie- und Regulierungsrecht Berlin e.V., Berlin, für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 beschließt zum Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft zu wählen	7.495.448	83,44%	7.374.156	98,38 %	121.292	1,62 %	angenommen
TOP 7a Beschlussfassung über Satzungsänderungen - Anpassung an das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7a, wie im Bundesanzeiger am 13. Juli 2020 veröffentlicht	7.493.423	83,41%	7.492.579	99,99 %	844	0,01 %	angenommen
TOP 7b Beschlussfassung über die Änderung der Firma der Gesellschaft und entsprechende Neufassung von § 1 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7b, wie im Bundesanzeiger am 13. Juli 2020 veröffentlicht	7.493.612	83,42%	7.492.303	99,98 %	1.309	0,02 %	angenommen