



Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG am 14. Mai 2024 in Nürnberg

Präsenz TOP 2 - 9

Grundkapital	40.320.000,00 EUR	entspricht 11.520.000 Stimmen
Stimmpräsenz¹	10.460.048 Stimmen	entspricht 90,80 % der gesamten Stimmen und des

- TOP 2** Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023
- TOP 3** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
- TOP 4** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
- TOP 5** Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft hinsichtlich einer Ermächtigung für virtuelle Hauptversammlungen (§ 13 Absatz 7 der Satzung der Gesellschaft)
- TOP 6** Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts
- TOP 7** Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds
- TOP 8** Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers
- TOP 9** Wahl des Abschlussprüfers für den Nachhaltigkeitsbericht

¹Die Stimmpräsenz setzt sich aus den Stimmen der präsenten Aktionäre sowie den Briefwahlstimmen zusammen.



	Anzahl der abgegebenen Stimmen	Zahl der Ja-Stimmen	Anteil der Ja-Stimmen	Zahl der Nein-Stimmen	Anteil der Nein-Stimmen	Abstimmungs- ergebnis
TOP 2	10.419.530	10.419.164	99,99	366	0,01	angenommen
TOP 3	10.418.847	10.414.274	99,96	4.573	0,04	angenommen
TOP 4	10.417.863	10.413.246	99,96	4.617	0,04	angenommen
TOP 5	10.422.113	10.414.964	99,93	7.149	0,07	angenommen
TOP 6	10.421.226	10.415.645	99,95	5.581	0,05	angenommen
TOP 7	10.420.627	10.413.236	99,93	7.391	0,07	angenommen
TOP 8	10.419.137	10.415.399	99,96	3.738	0,04	angenommen
TOP 9	10.418.532	10.414.772	99,96	3.760	0,04	angenommen