

Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der HCI Capital AG vom 31.08.2015

Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorlagen zu

Präsenz:

Grundkapital	36.692.645,00 EUR
Anzahl ausgegebene Aktien	36.692.645
Anzahl vertretene Aktien (Nachtrag 1)	27.894.217
vom Grundkapital	76,02 %

Ergebnisse der Abstimmung:

	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
TOP 2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014	27.879.486	75,98 %	27.776.248	103.238	99,6297 %	14.731
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014	14.292.656	38,95 %	14.174.362	118.294	99,1723 %	18.250
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015	27.820.175	75,82 %	27.738.776	81.399	99,7074 %	74.042
TOP 5 Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der vereinfachten Einziehung von drei unentgeltlich zur Verfügung gestellten Aktien und entsprechende Satzungsänderung	27.873.046	75,96 %	27.761.970	111.076	99,6015 %	21.171
TOP 6 Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form zum Ausgleich von Wertminderungen, zur Deckung von Verlusten sowie zur Einstellung von Beträgen in die Kapitalrücklage durch Zusammenlegung von Aktien und entsprechende Satzungsänderung	27.876.987	75,97 %	27.755.501	121.486	99,5642 %	17.230

	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
TOP 7 Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	27.872.695	75,96 %	27.737.962	134.733	99,5166 %	21.522
TOP 8 Änderung des Unternehmensgegenstands und entsprechende Satzungsänderung	27.830.924	75,85 %	27.572.591	258.333	99,0718 %	63.293

Kontakt:

HCI Capital AG, Investor Relations, Burchardstraße 8, 20095 Hamburg
Tel.: 040 88881-1104, Fax: 040 88881-44-1104