

The Naga Group AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 31.08.2018 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen,	22.177.302	55,16%	22.176.777	99,99 %	5.506	525	0,01 %	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen,	23.478.895	58,40%	23.478.370	99,99 %	2.948.310	525	0,01 %	angenommen
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das zum 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zu wählen,	23.505.528	58,47%	23.505.405	99,99 %	2.946.677	123	0,01 %	angenommen
TOP 5 Wahlen zum Aufsichtsrat, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung und für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließen wird, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen: Herrn Stefan Schulte, Rechtsanwalt, Steuerberater in der ADVOCATAX Rechtsanwalts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Düsseldorf	23.502.628	58,46%	23.502.290	99,99 %	2.949.577	338	0,01 %	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Änderung der Aufsichtsratsvergütung und die entsprechende Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 6, wie im Bundesanzeiger vom 23. Juli 2018 veröffentlicht,	23.495.563	58,44%	23.489.620	99,97 %	2.956.642	5.943	0,03 %	angenommen

The Naga Group AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 31.08.2018 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss samt entsprechender Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger vom 23. Juli 2018 veröffentlicht,	23.496.418	58,44%	23.483.135	99,94 %	2.955.787	13.283	0,06 %	angenommen