

infas Holding Aktiengesellschaft Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptver- sammlung am 05.07.2019

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 2, Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2018

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - angenommen -

Präsent waren 5.455.179 stimmberechtigte Aktien, das sind 60,61% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 5.455.179 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 60,61% des Grundkapitals:

5.455.178 JA-Stimmen (= 100%)

1 NEIN-Stimmen (= 0,00%)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 3, Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - angenommen -

Präsent waren 5.455.179 stimmberechtigte Aktien, das sind 60,61% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 5.455.179 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 60,61% des Grundkapitals:

5.455.179 JA-Stimmen (= 100%)

0 NEIN-Stimmen (= 0,00%)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

Abstimmungsergebnisse zum Tagesordnungspunkt 4, Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - angenommen -

Präsent waren 5.455.179 stimmberechtigte Aktien, das sind 60,61% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 5.455.179 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 60,61% des Grundkapitals:

5.455.178 JA-Stimmen (= 100%)

1 NEIN-Stimmen (= 0,00%)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

Friedrich-Wilhelm-Straße 18
53113 Bonn

Tel. +49 (0)228/33 60 72 39
Fax +49 (0)228/31 00 71

www.infas-holding.de
info@infas-holding.de

Sitz der Gesellschaft:
53113 Bonn

Vorstand der Gesellschaft:
Dipl.-Soz. Menno Smid (CEO)
Dipl.-Kfm. Alexander Mauch (CFO)
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Oliver Krauß

Amtsgericht Bonn
HRB 17379
USt.-Ident.-Nr. DE 155601174
St.Nr. 205/5725/1339
ISIN: DE0006097108
WKN: 609710
Notiert: Geregelter Markt (General
Standard) in Frankfurt am Main

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 5, Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - angenommen -

Präsent waren 5.455.179 stimmberechtigte Aktien, das sind 60,61% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 5.455.179 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 60,61% des Grundkapitals:

5.455.179 JA-Stimmen (= 100%)

0 NEIN-Stimmen (= 0,00%)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 6, Beschlussfassung über die Aufhebung der bisherigen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie über eine neue Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - angenommen -

Präsent waren 5.455.179 stimmberechtigte Aktien, das sind 60,61% der insgesamt stimmberechtigten Aktien von 9.000.000 Stück.

Die Abstimmung ergab bei 5.455.179 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 60,61% des Grundkapitals:

5.455.079 JA-Stimmen (= 100%)

100 NEIN-Stimmen (= 0,00%)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

Bonn, im Juli 2019



Menno Smid
Vorstand



Alexander Mauch
Vorstand