

Teilnehmerverzeichnis - Erstpräsenz

Mir liegt das Teilnehmerverzeichnis vor.

Vom Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von
2.033.585 Euro, eingeteilt in
2.033.585 Stückaktien, sind
939.129 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten.

Das entspricht 46,18 % des Grundkapitals.

Das Teilnehmerverzeichnis liegt am Wortmeldetisch zur Einsicht aus.

Abstimmungsergebnis - Kurzform

Ich stelle für jeden Beschluss fest und verkünde wie folgt:

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundesanzeiger vom 24.07.2013 bekannt gemacht.

Zu Tagesordnungspunkt 2 „Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012“ hat die Hauptversammlung den Vorschlag mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Zu Tagesordnungspunkt 3 „Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012“ hat die Hauptversammlung den Vorschlag mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Zu Tagesordnungspunkt 4 „Beschlussfassung über die Zustimmung der Hauptversammlung zu dem in dem Rechtsstreit zwischen der Travel24.com AG und Herrn Philip Kohler vor dem OLG München geschlossenen und unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung stehenden Vergleich“ hat die Hauptversammlung den Vorschlag mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Zu Tagesordnungspunkt 5 „Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013“ hat die Hauptversammlung den Vorschlag mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis TOP 2

Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 2.

Ich stelle fest und verkünde:

Die Abstimmung ergab bei 939.129 Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden, dies entspricht 46,18 % des satzungsmäßigen Grundkapitals,

939.129 Ja-Stimmen (= 100,00 %) und
0 Nein-Stimmen (= 0,00 %) sowie
0 Enthaltungen.

Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 2 „Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012“ den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat – wie im Bundesanzeiger vom 24.07.2013 veröffentlicht – mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis TOP 3

Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 3.

Ich stelle fest und verkünde:

Die Abstimmung ergab bei 914.573 Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden, dies entspricht 44,97 % des satzungsmäßigen Grundkapitals,

914.573 Ja-Stimmen (= 100,00 %) und
0 Nein-Stimmen (= 0,00 %) sowie
0 Enthaltungen.

Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 3 „Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012“ den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat – wie im Bundesanzeiger vom 24.07.2013 veröffentlicht – mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Zur Information:

24.556 Stimmen Stimmausschluss

Abstimmungsergebnis TOP 4

Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 4.

Ich stelle fest und verkünde:

Die Abstimmung ergab bei 939.129 Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden, dies entspricht 46,18 % des satzungsmäßigen Grundkapitals,

939.129 Ja-Stimmen (= 100,00 %) und
0 Nein-Stimmen (= 0,00 %) sowie
0 Enthaltungen.

Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 4 „Beschlussfassung über die Zustimmung der Hauptversammlung zu dem in dem Rechtsstreit zwischen der Travel24.com AG und Herrn Philip Kohler vor dem OLG München geschlossenen und unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung stehenden Vergleich“ den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat – wie im Bundesanzeiger vom 24.07.2013 veröffentlicht – mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis TOP 5

Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 5.

Ich stelle fest und verkünde:

Die Abstimmung ergab bei 939.129 Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden, dies entspricht 46,18 % des satzungsmäßigen Grundkapitals,

939.129 Ja-Stimmen (= 100,00 %) und
0 Nein-Stimmen (= 0,00 %) sowie
0 Enthaltungen.

Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 5 „Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013“ den Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats – wie im Bundesanzeiger vom 24.07.2013 veröffentlicht – mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Abstimmungsergebnis - Übersicht

TOP 2	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 - angenommen		
939.129	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 46,18 % des Grundkapitals)		
939.129	Ja-Stimmen	100,00 %	
0	Nein-Stimmen	0,00 %	
0	Enthaltungen		
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 - angenommen		
914.573	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 44,97 % des Grundkapitals)		
914.573	Ja-Stimmen	100,00 %	
0	Nein-Stimmen	0,00 %	
0	Enthaltungen		
TOP 4	Beschlussfassung über die Zustimmung der Hauptversammlung zu dem in dem Rechtsstreit zwischen der Travel24.com AG und Herrn Philip Kohler vor dem OLG München geschlossenen und unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung stehenden Vergleich - angenommen		
939.129	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 46,18 % des Grundkapitals)		
939.129	Ja-Stimmen	100,00 %	
0	Nein-Stimmen	0,00 %	
0	Enthaltungen		
TOP 5	Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013 - angenommen		
939.129	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 46,18 % des Grundkapitals)		
939.129	Ja-Stimmen	100,00 %	
0	Nein-Stimmen	0,00 %	
0	Enthaltungen		