

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Ordentliche Hauptversammlung am 23.05.2025



Abstimmungsergebnisse

TOP	Index		Gültig abgegebene Stimmen	in % v. GK	Ja-Stimmen	Ja-%	Nein-Stimmen	Nein-%	
2		Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024	2.996.666	31,22	2.895.005	96,61	101.661	3,39	angenommen
3		Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024	3.000.831	31,26	2.888.291	96,25	112.540	3,75	angenommen
4		Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024	2.996.361	31,21	2.883.051	96,22	113.310	3,78	angenommen
5		Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat - Herr Kai Bendix	2.894.345	30,15	2.886.917	99,74	7.428	0,26	angenommen
6	a)	Wahl des Jahres- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025, des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Geschäftsjahr 2025, des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen	2.862.513	29,82	2.758.396	96,36	104.117	3,64	angenommen
6	b)	Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025	2.857.286	29,76	2.753.059	96,35	104.227	3,65	angenommen
7		Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024	2.986.654	31,11	1.127.255	37,74	1.859.399	62,26	abgelehnt
8		Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder	2.986.504	31,11	873.212	29,24	2.113.292	70,76	abgelehnt
9		Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder	2.984.519	31,09	2.871.485	96,21	113.034	3,79	angenommen

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Ordentliche Hauptversammlung am 23.05.2025



Abstimmungsergebnisse

TOP	Index		Gültig abgegebene Stimmen	in % v. GK	Ja-Stimmen	Ja-%	Nein-Stimmen	Nein-%	
10		Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Satzungsänderung	3.000.220	31,25	880.922	29,36	2.119.298	70,64	abgelehnt
11		Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	2.999.282	31,24	2.889.400	96,34	109.882	3,66	angenommen
12		Beschlussfassung über Änderung von § 16 Absatz (5) der Satzung zur weiteren künftigen Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen	3.000.166	31,25	2.465.733	82,19	534.433	17,81	angenommen

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge, so wie sie im Bundesanzeiger vom 11.04.2025 bekannt gemacht wurden.