

Abstimmungsergebnisse der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 20.06.2023

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 02:

„Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2022“

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - mit der erforderlichen Mehrheit angenommen -

Bei der Abstimmung wurden für **7.234.308** Stammaktien gültige Stimmen
abgegeben. Das entspricht **80,38%** des eingetragenen Grundkapitals.

Für den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden
7.231.308 JA-Stimmen abgegeben, das entspricht **99,96%**.

Gegen den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden
3.000 NEIN-Stimmen abgegeben, das entspricht **0,04%**.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 03:

„Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022“

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - mit der erforderlichen Mehrheit angenommen -

Bei der Abstimmung wurden für **7.234.308** Stammaktien gültige Stimmen
abgegeben. Das entspricht **80,83%** des eingetragenen Grundkapitals.

Für den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden
7.231.308 JA-Stimmen abgegeben, das entspricht **99,96%**.

Gegen den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden
3.000 NEIN-Stimmen abgegeben, das entspricht **0,04%**.

Abstimmungsergebnisse zum Tagesordnungspunkt 04:

„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022“

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - mit der erforderlichen Mehrheit angenommen -

Bei der Abstimmung wurden für **7.234.308** Stammaktien gültige Stimmen
abgegeben. Das entspricht **80,38%** des eingetragenen Grundkapitals.

Kurt-Schumacher-Str. 24
53113 Bonn

T +49 (0)228 33 60 72 39
F +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)
Dr. Isabell Nehmeyer-Srocke (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: Regulierter Markt (General
Standard) in Frankfurt am Main

Für den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **7.231.308 JA-Stimmen** abgegeben, das entspricht **99,96%**.

Gegen den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **3.000 NEIN-Stimmen** abgegeben, das entspricht **0,04%**.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 05:

„Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023“

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - mit der erforderlichen Mehrheit angenommen -

Bei der Abstimmung wurden für **7.234.308** Stammaktien gültige Stimmen abgegeben. Das entspricht **80,38%** des eingetragenen Grundkapitals.

Für den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **7.222.998 JA-Stimmen** abgegeben, das entspricht **99,96%**.

Gegen den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **3.110 NEIN-Stimmen** abgegeben, das entspricht **0,04%**.

Enthalten haben sich 8.200 Stimmen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 06a:

„Beschlussfassung über die Neuwahlen zum Aufsichtsrat von Herrn Dr. Oliver Krauß“

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - mit der erforderlichen Mehrheit angenommen -

Bei der Abstimmung wurden für **7.234.308** Stammaktien gültige Stimmen abgegeben. Das entspricht **80,38%** des eingetragenen Grundkapitals.

Für den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **7.231.198 JA-Stimmen** abgegeben, das entspricht **99,96%**.

Gegen den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **3.000 NEIN-Stimmen** abgegeben, das entspricht **0,04%**.

Enthalten haben sich 110 Stimmen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 06b:

„Beschlussfassung über die Neuwahlen zum Aufsichtsrat von Frau Dr. Veronika Jäckle-Mittnacht“

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - mit der erforderlichen Mehrheit angenommen -

Bei der Abstimmung wurden für **7.234.308** Stammaktien gültige Stimmen abgegeben. Das entspricht **80,38%** des eingetragenen Grundkapitals.

Für den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **7.231.198 JA-Stimmen** abgegeben, das entspricht **99,96%**.

Gegen den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **3.000 NEIN-Stimmen** abgegeben, das entspricht **0,04%**.

Enthalten haben sich 110 Stimmen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 06c:

„Beschlussfassung über die Neuwahlen zum Aufsichtsrat von Herrn Dipl.-Kfm. Hans-Joachim Riesenbeck“

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - mit der erforderlichen Mehrheit angenommen -

Bei der Abstimmung wurden für **7.234.198** Stammaktien gültige Stimmen abgegeben. Das entspricht **80,38%** des eingetragenen Grundkapitals.

Für den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **7.231.198 JA-Stimmen** abgegeben, das entspricht **99,96%**.

Gegen den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **3.000 NEIN-Stimmen** abgegeben, das entspricht **0,04%**.

Enthalten haben sich 110 Stimmen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 07:

„Beschlussfassung über Änderung der Satzung zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen durch Einführung eines neuen Par. 14 Abs. 3 in die Satzung“

Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - mit der erforderlichen Mehrheit angenommen -

Bei der Abstimmung wurden für **7.234.308** Stammaktien gültige Stimmen abgegeben. Das entspricht **80,38%** des eingetragenen Grundkapitals.

Für den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **5.929.517 JA-Stimmen** abgegeben, das entspricht **83,50%**.

Gegen den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **1.171.591 NEIN-Stimmen** abgegeben, das entspricht **16,50%**.

Enthalten haben sich 133.200 Stimmen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 08:

**„Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung durch Einführung eines neuen Par. 16a in die Satzung betreffend die Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der HV im Wege der Bild- und Tonübertragung“
Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat – ohne die erforderliche Mehrheit abgelehnt –**

Bei der Abstimmung wurden für **7.234.308** Stammaktien gültige Stimmen abgegeben. Das entspricht **80,38%** des eingetragenen Grundkapitals.

Für den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **3.503.509 JA-Stimmen** abgegeben, das entspricht **48,43%**.

Gegen den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurden **3.730.799 NEIN-Stimmen** abgegeben, das entspricht **51,57%**.

Bonn, am 20.06.2023



Menno Smid
Vorstand



Dr. Isabell Nehmeyer-Srocke
Vorstand