

# Elbstein AG

## Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 22.12.2023 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 des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022  den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen	28.017.132	93,39%	27.984.528	99,88 %	940	32.604	0,12 %	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022  den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen	27.262.162	90,87%	27.231.558	99,89 %	940	30.604	0,11 %	angenommen
TOP 4 Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern  mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags vom Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 4, Herrn Holger Balhorn, Steuerberater, Hamburg, in den Aufsichtsrat zu wählen, wie im Bundesanzeiger am 15. November 2023 veröffentlicht	28.017.132	93,39%	27.999.448	99,94 %	940	17.684	0,06 %	angenommen
TOP 5 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung von § 13 Hauptversammlung – Ort und Einberufung der Hauptversammlung – zur Ermächtigung des Vorstands, die Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen  mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 5, wie im Bundesanzeiger am 15. November 2023 veröffentlicht	27.984.463	93,28%	27.873.749	99,60 %	0	110.714	0,40 %	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023  die RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu bestellen	28.018.072	93,39%	28.015.848	99,99 %	0	2.224	0,01 %	angenommen