

Abstimmungsergebnisse zur 7. ordentlichen Hauptversammlung der Marinomed Biotech AG am 20. Juni 2024

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 696.145

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 45,19 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 696.145

JA 696.145 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 958.150

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,20 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 958.150

JA 957.550 Stimmen.

NEIN 600 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 959.896

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,31 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 959.896

JA 959.896 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 959.566

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,29 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 959.566

JA 959.566 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 330 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6a:

Beschlussfassung über die Grundsätze der Vergütung der Mitglieder des Vorstands (Vergütungspolitik)

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 959.566

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,29 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 959.566

JA	826.216 Stimmen.
NEIN	133.350 Stimmen.
ENTHALTUNG	330 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6b:

Beschlussfassung über die Grundsätze der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats (Vergütungspolitik)

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 959.596

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,29 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 959.596

JA	959.596 Stimmen.
NEIN	0 Stimmen.
ENTHALTUNG	300 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über (a) die Aufhebung der in der Hauptversammlung vom 17.06.2021 zu Punkt 6 der Tagesordnung beschlossenen Ermächtigung, Finanzinstrumente im Sinne von § 174 AktG auszugeben und (b) die Ermächtigung des Vorstands, Finanzinstrumente im Sinne von § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen oder Genussrechte, die den Bezug von und/oder den Umtausch in Aktien der Gesellschaft vorsehen können, auszugeben, samt teilweisem Bezugsrechtsausschluss (Direktausschluss) sowie Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf diese Finanzinstrumente mit Zustimmung des Aufsichtsrats

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 938.012

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,89 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 938.012

JA	804.062 Stimmen.
NEIN	133.950 Stimmen.
ENTHALTUNG	21.884 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über (a) die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2021 und (b) die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Abs. 2 Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten (Bedingtes Kapital 2024) sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 5 und 9

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 938.042

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,89 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 938.042

JA	741.074 Stimmen.
NEIN	196.968 Stimmen.
ENTHALTUNG	21.854 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über die Änderung des bedingten Kapitals gemäß § 159 Abs. 2 Z 3 AktG gemäß den Hauptversammlungsbeschlüssen vom 17. September 2020, 15. Juni 2022 und 21. Juni 2023, womit dieses bedingte Kapital ausschließlich zur Bedienung von Aktienoptionen, welche Mitgliedern des Vorstands sowie sonstigen Arbeitnehmern der Gesellschaft gemäß dem Management Stock Option Plan 2024 eingeräumt werden, herangezogen werden kann, sowie entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 8

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 938.012

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,89 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 938.012

JA 804.062 Stimmen.

NEIN 133.950 Stimmen.

ENTHALTUNG 21.884 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10:

Beschlussfassung über (a) die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und (b) die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals im Ausmaß von bis zu 50 % des Grundkapitals gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und teilweisem Direktausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Anpassung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 6

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 959.866

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,31 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 959.866

JA 825.516 Stimmen.

NEIN 134.350 Stimmen.

ENTHALTUNG 30 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11a:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 959.896

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,31 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 959.896

JA 959.896 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11b:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 16

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 959.896

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,31 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 959.896

JA 958.956 Stimmen.

NEIN 940 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.
