



## Abstimmungsergebnisse zur 3. ordentlichen Hauptversammlung der Marinomed Biotech AG am 17. September 2020

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

**Präsenz:** 28 Aktionäre mit 750.128 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 750.128**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,94 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 750.128**

**JA-Stimmen** 28 Aktionäre mit 750.128 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

**Präsenz:** 31 Aktionäre mit 1.012.932 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.007.932**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 68,45 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.007.932**

**JA-Stimmen** 30 Aktionäre mit 1.007.932 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 5.000 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 4:**

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

**Präsenz:** 31 Aktionäre mit 1.012.932 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.012.932**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 68,79 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.012.932**

**JA-Stimmen** 31 Aktionäre mit 1.012.932 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik

**Präsenz:** 32 Aktionäre mit 1.012.952 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 750.118**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,94 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 750.118**

**JA-Stimmen** 23 Aktionäre mit 648.968 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 5 Aktionäre mit 101.150 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 4 Aktionäre mit 262.834 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 6:**

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Verlegung des Sitzes von Wien nach Korneuburg)

**Präsenz:** 32 Aktionäre mit 1.012.952 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.012.952**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 68,79 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.012.952**

**JA-Stimmen** 32 Aktionäre mit 1.012.952 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 7:**

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals im Ausmaß von 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) Absatz 6

**Präsenz:** 32 Aktionäre mit 1.012.952 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.012.952**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 68,79 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.012.952**

**JA-Stimmen** 27 Aktionäre mit 911.802 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 5 Aktionäre mit 101.150 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über die Änderung des bedingten Kapitals gemäß § 159 Abs. 2 Z 3 AktG gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 15.11.2018, womit das Ausmaß dieses bedingten Kapitals auf EUR 43.694 herabgesetzt wird sowie entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Absatz 7

**Präsenz:** 32 Aktionäre mit 1.012.952 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.012.952**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 68,79 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.012.952**

**JA-Stimmen** 32 Aktionäre mit 1.012.952 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 9:**

Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Abs. 2 Z 3 AktG im Ausmaß von bis zu EUR 54.000 durch Ausgabe von bis zu 54.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, zum Zweck der Einräumung von Aktienoptionen im Rahmen des Stock Option Plans 2020 sowie entsprechende Anpassung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Absatz 8

**Präsenz:** 28 Aktionäre mit 960.882 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 960.882**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 65,26 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 960.882**

**JA-Stimmen** 23 Aktionäre mit 859.732 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 5 Aktionäre mit 101.150 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---