

Red Rock Capital AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 20.12.2019 in Hannover

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 3a Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018, dem im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitglied des Vorstands Harald Buchner für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen,	493.284	87,11%	482.763	97,87 %	0	10.521	2,13 %	angenommen
TOP 3b Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018, dem im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitglied des Vorstands Thomas Prax für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen,	493.284	87,11%	482.763	97,87 %	0	10.521	2,13 %	angenommen
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen,	493.284	87,11%	482.773	97,87 %	0	10.511	2,13 %	angenommen
TOP 5 Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats und über eine entsprechende Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 5, wie im Bundesanzeiger am 12.11.2019 veröffentlicht,	493.284	87,11%	482.773	97,87 %	0	10.511	2,13 %	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft und über eine entsprechende Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 6, wie im Bundesanzeiger am 12.11.2019 veröffentlicht,	493.284	87,11%	482.778	97,87 %	0	10.506	2,13 %	angenommen

Red Rock Capital AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 20.12.2019 in Hannover

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 7 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019, die PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB, Braun-schweig, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen,	493.279	87,11%	482.773	97,87 %	5	10.506	2,13 %	angenommen
TOP 8 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 8, wie im Bundesanzeiger am 12.11.2019 veröffentlicht,	493.284	87,11%	482.778	97,87 %	0	10.506	2,13 %	angenommen
TOP 9 Beschlussfassung über den Verzicht auf eine Prüfung der Jahresabschlüsse für die zurückliegenden Geschäftsjahre, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 9, wie im Bundesanzeiger am 12.11.2019 veröffentlicht,	493.284	87,11%	482.778	97,87 %	0	10.506	2,13 %	angenommen
TOP 10 Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Ausgabe von Vorzugsaktien samt entsprechender Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 10, wie im Bundesanzeiger am 12.11.2019 veröffentlicht,	493.284	87,11%	492.873	99,92 %	0	411	0,08 %	angenommen
TOP 11 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 11, wie im Bundesanzeiger am 12.11.2019 veröffentlicht,	493.284	87,11%	492.873	99,92 %	0	411	0,08 %	angenommen

Red Rock Capital AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 20.12.2019 in Hannover

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 12 Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2019/I und Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 12, wie im Bundesanzeiger am 12.11.2019 veröffentlicht,	493.284	87,11%	492.863	99,91 %	0	421	0,09 %	angenommen