

Stimmrechtsausübung

Berichterstattung über das Abstimmungsverhalten und Stimmrechtsausübung auf Ordentlichen Hauptversammlungen

2023





	JA	NEIN	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Änderung von § 15 (Ort und Einberufung) der Satzung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022, Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 zur Bar- und/oder Sachkapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Satzungsänderungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Neuwahl sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	JA	NEIN	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung Vorstand	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung Aufsichtsrat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl Abschlussprüfer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahl Dr. Alexander Thomas zum Aufsichtsrat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022/2023

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/2023

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/2023

6. Beschlussfassung über die Einführung eines neuen § 25 in die Satzung
a) Unmittelbar hinter § 25 der Satzung wird § 25a Abs. 1 mit der Überschrift „virtuelle Hauptversammlung“



JA NEIN Enthaltung

b) Dem neu eingefügten § 25a Abs. 1 wird ein Abs. 2 angefügt

✓

7. Änderung von § 6, § 11 Abs. 1 bis 4, § 12, § 16, § 17 und § 18 der Satzung

✓

a) § 6 der Satzung wird neu gefasst

✓

b) die Absätze 1 bis 4 des § 11 der Satzung werden neu gefasst

✓

c) § 12 der Satzung wird neu gefasst

✓

d) § 16 der Satzung wird neu gefasst

✓

e) § 17 der Satzung wird neu gefasst

✓

f) § 18 der Satzung wird neu gefasst

8. Wahlen zum Aufsichtsrat

a) Dr. Karl Lamprecht

✓

b) Tania von der Goltz

✓

c) Dr. Christian Müller

✓

d) Peter Kameritsch

✓

e) Isabel de Paoli

✓

f) Torsten Reitze

✓

10. Beschlussfassung über die Billigung des geprüften Vergütungsberichts

✓



	JA	NEIN	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Änderung der Satzung zur zeitlich befristeten Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen als Möglichkeit vorzusehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antrag/ Wahlvorschlag A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	JA	NEIN	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2022	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Gegenantrag der Scherzer & Co. AG zu Tagesordnungspunkt 6 (Satzungsänderungen)	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Gegenantrag der Scherzer & Co. AG zu Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung)	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	JA	NEIN	Enthaltung
2. Vorlage und Genehmigung des geprüften Jahresberichts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung gemäß dem festgestellten Jahresbericht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Vorstellung und Genehmigung des Vergütungsberichts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats für das laufende Geschäftsjahr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Vorschläge des Verwaltungsrats:			
6.1 Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2 Änderung der Satzung (Entschädigungsregelung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.3 Aktualisierung der Vergütungspolitik (Entschädigungsregelung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.4 Ermächtigung des Verwaltungsrats zum Erwerb eigener Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



	JA	NEIN	Enthaltung
7. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats:			
Lars Søren Rasmussen	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Niels Peter Louis-Hansen	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Annette Brüls	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carsten Hellmann	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jette Nygaard-Andersen	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marianne Wiinholt	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wahl der Rechnungsprüfer:			
Wahl von EY Godkendt Revisionspartnerselskab	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Ermächtigung des Leiters der Hauptversammlung	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



2. Verwendung des Bilanzgewinns

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats



	JA	NEIN	Enthaltung
5. Wahlen zum Aufsichtsrat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien durch Derivate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Billigung des Vergütungsberichts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	JA	NEIN	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht etwaiger unterjähriger Finanzinformationen	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Billigung des geänderten Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats nebst entsprechender Neufassung von § 15 der Satzung sowie Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Aufsichtsrats	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



JA NEIN Enthaltung

9. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Schaffung einer Ermächtigung für die Durchführung von virtuellen Hauptversammlungen und weitere Anpassungen
- 9a) Neuaufnahme von § 17a der Satzung (Virtuelle Hauptversammlung)
- 9b) Neufassung von § 3 Abs. 3 der Satzung (Mitteilungen der Gesellschaft nach § 125 AktG)
- 9c) Neufassung von § 17 Abs. 2 Satz 2 der Satzung (Nachweis der Berechtigung)

✓

✓

✓

10. Beschlussfassung über Aufhebung der von der Hauptversammlung vom 13. Mai 2020 erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von Options-/Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination dieser Instrumente) mit gleichzeitiger Neuerteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Options-/Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. einer Kombination dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2023 sowie die entsprechende Satzungsänderung

✓

11. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung

✓



	JA	NEIN	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. . Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsanleihen und/oder Wandeldarlehen nebst gleichzeitiger Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2023/1 und über die Änderung der Satzung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über Satzungsänderung – Ermächtigung zur Abhaltung von virtuellen Hauptversammlungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



	JA	NEIN	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für die Fielmann Aktiengesellschaft und den Fielmann-Konzern für das Geschäftsjahr 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Satzungsänderung zur Änderung der Firma der Gesellschaft (§ 1 Abs. 1 der Satzung) und zur Erweiterung des Gegenstands des Unternehmens (§ 2 der Satzung)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Satzungsänderung zur künftigen Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen und Änderung der Satzung in § 12 und § 14)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Statement zur Stimmrechtsausübung bei der Hauptversammlung der Fielmann AG am 13. Juli 2023

Im Rahmen unserer Stimmrechtsausübung haben wir bei der Hauptversammlung der Fielmann AG am 13. Juli 2023 beim Abstimmungspunkt zur Satzungsänderung in Bezug auf den Gegenstand des Unternehmens mit Nein gestimmt. Fielmann hatte beantragt, die Satzung dahingehend zu ändern, dass der Gegenstand des Unternehmens erweitert wird: „der An- und Verkauf von Waren, sowohl stationär als auch im Groß- und Versandhandel (E-Commerce), insbesondere im Bereich der Augenoptik und der Hörakustik, speziell der Handel mit Sehhilfen aller Art, insbesondere Brillen, Brillenfassungen und Gläsern, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen, Zubehör und Accessoires, Hörsystemen und deren Zubehör sowie persönlicher Schutzausrüstung“. Nach der vorgeschlagenen Formulierung können theoretisch alle Waren an- und verkauft werden. Die Nachhaltigkeitswirkung der Geschäftstätigkeit kann somit zukünftig niedriger ausfallen, wenn nicht mehr nur mit Waren gehandelt wird, die zum Bereich Gesundheit (Sehhilfen, Hörgeräte) zugeordnet werden können. Um den Ansprüchen von Murphy&Spitz in Bezug auf die Nachhaltigkeit zu entsprechen, muss der Umsatz mehrheitlich aus dem Handel in den Bereichen Augenoptik und Hörakustik stammen.

Beim Antrag auf Satzungsänderung in Bezug auf die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen haben wir uns enthalten. Wir sehen sowohl die Vorteile aber auch die Nachteile virtueller Hauptversammlungen. Für virtuelle Hauptversammlungen ist keine Anfahrt notwendig. Dies ist eine große Zeit- und CO₂-Ersparnis. Bei Präsenzveranstaltungen ist jedoch ein besserer Austausch mit anderen Aktionär*innen und dem Vorstand möglich.

Mit der Vergütung des Vorstands sind wir nicht vollumfänglich einverstanden, sodass wir uns hier ebenfalls enthalten haben. Der Vorsitzende erhält eine in etwa doppelt so hohe Vorstandsvergütung wie die anderen Vorstandsmitglieder. Zudem enthält die variable Vergütung keinen Faktor in Bezug auf einen Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsaspekt. Der einzige nicht finanzielle Aspekt, der Einfluss auf die variable Vergütung hat, ist die Kundenzufriedenheit. Den Aspekt der Vorstandsvergütung werden wir hinsichtlich der o.g. Punkte sowie der Nachhaltigkeitskriterien Equal Pay und angemessene Vergütungsstruktur beobachten.



2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

6. Änderung von § 15 Abs. 1 der Satzung (Hauptversammlungsort)



7. Ergänzung von § 15 der Satzung (Virtuelle Hauptversammlung)	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Änderung von § 15 Abs. 6 der Satzung (Anwesenheit virtuelle Hauptversammlung)	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Änderung der Satzung bzgl. Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern			
10.1 Dipl. -kfm. Hans-Joachim Rühlig	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2 Dipl. -Ing Ulrich Sieg	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3 Dipl. -Ing (FH), M.A., Christina Greschner	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4 Dipl. -Ing. Andreas Thun	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5 Prof. Michaela Dickgießer (neues Mitglied)	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.6 Dr. Johannes Haupt (neues Mitglied)	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.7 Dr. Gottfried Greschner (Ersatzmitglied)	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Beschlussfassung über die Bestätigung des geänderten Systems zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



JA NEIN Enthaltung

12. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

13. Beschlussfassung über Billigung des Vergütungsberichts



2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der IVU Traffic Technologies AG

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers



6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, das Abhalten virtueller Hauptversammlungen vorzusehen (Änderung von § 17 Abs. 1 der Satzung)

8. Beschlussfassung über Erbringung des Nachweises des Anteilbesitzes

9. Beschlussfassung über die Möglichkeiten für die Aufsichtsratsmitglieder, an Hauptversammlungen im Wege der Bild- und Ton Übertragung teilzunehmen



	JA	NEIN	Enthaltung
2. Genehmigung der Einzel- und Konzernabschlüsse und der Gewinnverwendung	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Genehmigung des Vergütungsberichts	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Genehmigung der Entlastung des Vorstand	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Genehmigung der Entlastung des Aufsichtsrats	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ermächtigung zum Rückkauf von Aktien	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Genehmigung des Vergütungsplans für das Management	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ermächtigung zum Rückkauf von Aktien	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Ermächtigung des Vorstands Zur Beschränkung/Zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei der Ausgabe Von Aktien (Zusätzlich zur bestehenden Ermächtigung)	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	JA	NEIN	Enthaltung
1. Finanzberichterstattung; Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022/23			
1.1 Genehmigung des Lageberichtes, der Konzern-Jahresrechnung und der Jahresrechnung der Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2022/23	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022/23	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Verwendung des Bilanzgewinnes	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Statutenänderung (Zusammensetzung Vergütungsausschuss)	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahlen			
5.1 Wiederwahl des Verwaltungsrates			
5.1.1 Wiederwahl von Robert F. Spoerry als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.2 Wiederwahl von Stacy Enxing Seng als Mitglied des Verwaltungsrates	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.3 Wiederwahl von Gregory Behar als Mitglied des Verwaltungsrates	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.4 Wiederwahl von Lynn Dorsey Bleil als Mitglied des Verwaltungsrates	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.5 Wiederwahl von Lukas Braunschweiler als Mitglied des Verwaltungsrates	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.6 Wiederwahl von Roland Diggelmann als Mitglied des Verwaltungsrates	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.7 Wiederwahl von Julie Tay als Mitglied des Verwaltungsrates	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.8 Wiederwahl von Ronald van der Vis als Mitglied des Verwaltungsrates	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.9 Wiederwahl von Adrian Widmer als Mitglied des Verwaltungsrates	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	JA	NEIN	Enthaltung
5.2 Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungskomitees			
5.2.1 Wiederwahl von Stacy Enxing Seng	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.2 Wiederwahl von Lukas Braunschweiler	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.3 Wiederwahl von Roland Diggelmann	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 Wahl von Julie Tay als neues Mitglied des Nominations- und Vergütungskomitees	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4 Wiederwahl der Revisionsstelle	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung			
6.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Aktien	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Statutenänderungen			
8.1 Schaffung von langfristigem und nachhaltigem Wert	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 Einführung Kapitalband	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3 Verwaltungsrat und Geschäftsleitung	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4 Zertifikate, Generalversammlung, Aktionärsrechte und Kommunikation mit den Aktionären	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5 Aufnahme der Möglichkeit virtueller Generalversammlungen	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	JA	NEIN	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrats der STEICO SE für das Geschäftsjahr 2022	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats			
a) Herrn Udo Detlev Schramek	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Frau Katarzyna Schramek	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herrn Dr. Jürgen Klass	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) sowie Herrn Professor Dr. h. c. Heinrich Köster	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2023/I und die entsprechende Satzungsänderung	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	JA	NEIN	Enthaltung
8. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur künftigen Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur künftigen Ermöglichung der Teilnahme von Verwaltungsratsmitgliedern an Hauptversammlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	JA	NEIN	Enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ermächtigung zur Ausgabe von Genussrechten und Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, Schaffung eines bedingten Kapitals und Satzungsänderungen; Aufhebung der unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung vom 23. Juni 2022 geschaffenen Ermächtigung des Vorstands zur Begebung von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie des bedingten Kapitals gemäß § 5 Abs. 7 der Satzung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Anpassung von § 16 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Änderung der Präambel der Satzung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Änderung von § 23 Abs. 2 der Satzung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



3. Vorlage und Annahme des Jahresberichts

✓

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

✓

5. Präsentation und Konsultativabstimmung über den Vergütungsberichts

✓

6. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

a) Die Wiederwahl von Anders Runevad

✓

b) Die Wiederwahl von Bruce Grant

✓

c) Die Wiederwahl von Eva Merete Søfelde Berneke

✓

d) Die Wiederwahl von Helle Thorning-Schmidt

✓

e) Die Wiederwahl von Karl-Henrik Sundström

✓

f) Die Wiederwahl von Kentaro Hosom

✓

g) Die Wiederwahl von Lena Olving

✓



7. Wiederbestellung von PricewaterhouseCoopers Statsautorisiert
Revisionspartnerselskab als Abschlussprüfer



8. Vorschläge des Verwaltungsrates

8.1 Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien bis zum 31. Dezember 2024.



9. Ermächtigung des Versammlungsleiters

