

Mensch und Maschine Software SE, Wessling

WKN: 658 080 ISIN: DE0006580806

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am

15. Mai 2014 um 14.00 Uhr

im Pfarrstadel, Am Kreuzberg 3, in 82234 Wessling
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung mit Abstimmungsergebnissen

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2013 mit dem Bericht des Verwaltungsrats über das Geschäftsjahr 2013

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2013

Abstimmungsergebnis TOP 2:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 03.04.2014 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 2 mit einer Zustimmungquote von 99,96% die erforderliche einfache Mehrheit der Stimmen gefunden hat und damit angenommen worden ist.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2013

Abstimmungsergebnis TOP 3:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 03.04.2014 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 3 mit einer Zustimmungquote von 99,86 % die erforderliche Mehrheit gefunden hat und damit angenommen worden ist.

TOP 4 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Abstimmungsergebnis TOP 4:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 03.04.2014 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 4 mit einer Zustimmungquote von 99,85 % die erforderliche Mehrheit gefunden hat und damit angenommen worden ist.

TOP 5 Beschlussfassung über die Erweiterung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, über die Aufstockung des bestehenden Bedingten Kapitals 2013 und die entsprechende Satzungsänderung

Abstimmungsergebnis TOP 5:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 03.04.2014 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 5 mit einer Zustimmungquote von 99,90 % die erforderliche Mehrheit gefunden hat und damit angenommen worden ist.

TOP 6 Beschlussfassung über die Änderung des Ergebnisabführungsvertrags zwischen der Mensch und Maschine Software SE und der Mensch und Maschine Management AG

Abstimmungsergebnis TOP 6:

Der Vorsitzende stellte fest, dass der im Bundesanzeiger vom 03.04.2014 veröffentlichte Beschlussantrag des Verwaltungsrats zu Tagesordnungspunkt 6 mit einer Zustimmungquote von 99,96 % die erforderliche Mehrheit gefunden hat und damit angenommen worden ist.