



# STEUBING AG

WERTPAPIERHANDELSBANK

Pressemitteilung, 15. Dezember 2017:

## **Steubing AG – Hauptversammlung – Abstimmungsergebnisse im Überblick**

Frankfurt, 15. Dezember 2017 – Bei der am 14. Dezember 2017 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Steubing AG waren vom Grundkapital in Höhe von € 11.350.000, eingeteilt in 5.675.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, 3.216.482 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entsprach 56,68% des Grundkapitals der Steubing AG. Im Einzelnen stimmten die Aktionäre auf der Hauptversammlung wie folgt ab.

### **TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns**

Die Hauptversammlung hat, wie vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, beschlossen, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von € 5,675 Mio. zur Ausschüttung einer Dividende an die Aktionäre in Höhe von € 1,00 je dividendenberechtigte Aktie zu nutzen.

Abstimmungsergebnis: Die anwesenden Aktionäre stimmten mit 100% für die vorgeschlagene Verwendung des Bilanzgewinns.

### **TOP 3: Entlastung des Vorstands**

Abstimmungsergebnis: Die Mitglieder des Vorstands wurden mit einer Quote von 100% entlastet.

### **TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats**

Abstimmungsergebnis: Die Mitglieder des Aufsichtsrats wurden mit einer Quote von 100% entlastet.

### **TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017/2018**

Die Hauptversammlung hat, wie vom Aufsichtsrat vorgeschlagen, beschlossen, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017/2018 zu wählen.

Abstimmungsergebnis: Die anwesenden Aktionäre stimmten mit 100% für die vorgeschlagene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

### **TOP 6: Beschlussfassung über die Änderung der Zusammensetzung des Aufsichtsrats**

Die Hauptversammlung hat, wie vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, beschlossen, die Größe des Aufsichtsrates der Institutsgröße anzupassen und die Mitgliedszahl des Aufsichtsrates von sechs auf vier Mitglieder zu reduzieren.

Abstimmungsergebnis: Die anwesenden Aktionäre stimmten mit 100% der Änderung der Zusammensetzung des Aufsichtsrates zu.



**ST EUBING AG**  
WERTPAPIERHANDELSBANK

**TOP 7: Beschlussfassung über die Änderung der Aufsichtsratsvergütung**

Die Hauptversammlung hat, wie vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, beschlossen, den Aufsichtsratsmitgliedern eine feste jährliche Vergütung von € 16.000,00 und ein Sitzungsgeld von € 1.250,00 pro Sitzung zu zahlen.

Abstimmungsergebnis: Die anwesenden Aktionäre stimmten mit 100% der Änderung der Aufsichtsratsvergütung zu.

**Kontakt**

Klaus-Karl Becker (PR)

Mobil: (0172) 61 41 955

Email: [presse@steubing.com](mailto:presse@steubing.com)