



ALLES KLAR. EINZIGARTIG EFFIZIENT.

## **Abstimmungsergebnisse zur 2. ordentlichen Hauptversammlung der CLEEN Energy AG am 30. Mai 2018**

### **3. Tagesordnungspunkt:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017.

#### **Entlastung des Vorstands Erwin Stricker**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 917.542**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 25,7 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 917.542**

**JA-Stimmen 917.542**

**NEIN-Stimmen 0**

**Stimmenthaltung 0**

#### **Entlastung des Vorstands Robert Kögl**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519**

**JA-Stimmen 2.798.519**

**NEIN-Stimmen 0**

**Stimmenthaltung 0**

#### **Entlastung des Vorstands Lukas Scherzenlehner**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.884.554**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,79 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.884.554**

**JA-Stimmen 1.884.554**

**NEIN-Stimmen 0**

**Stimmenthaltung 0**

---

**4. Tagesordnungspunkt:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519**

**JA-Stimmen 2.798.519**

**NEIN-Stimmen 0**

**Stimmenthaltung 0**

---

**5. Tagesordnungspunkt:**

Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519**

**JA-Stimmen 2.798.519**

**NEIN-Stimmen 0**

**Stimmenthaltung 0**

---

**6. Tagesordnungspunkt:**

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519**

**JA-Stimmen 2.798.519**

**NEIN-Stimmen 0**

**Stimmenthaltung 0**

---

## **7. Tagesordnungspunkt:**

Wahlen in den Aufsichtsrat.

### **Wahl Michael Eisler**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519**

**JA-Stimmen 2.798.519**

**NEIN-Stimmen 0**

**Stimmenthaltung 0**

### **Wahl Mag. Christian Nohel**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519**

**JA-Stimmen 2.798.519**

**NEIN-Stimmen 0**

**Stimmenthaltung 0**

### **Wahl Mag. Klaus Dirnberger**

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519**

**JA-Stimmen 2.798.519**

**NEIN-Stimmen 0**

**Stimmenthaltung 0**

---

## **8. Tagesordnungspunkt:**

Beschlussfassung über

- (i) die ordentliche Erhöhung des Grundkapitals gemäß §§ 149 ff AktG gegen Bareinlage unter gänzlichem oder teilweise Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und
- (ii) die entsprechende Änderung der Satzung in Punkt II.4.1.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519**

**JA-Stimmen 2.798.519**

**NEIN-Stimmen 0**

**Stimmenthaltung 0**

---

**9. Tagesordnungspunkt:**

Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlagen [Genehmigtes Kapital 2018] unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 31.05.2017.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519**

**JA-Stimmen 2.798.519**

**NEIN-Stimmen 0**

**Stimmenthaltung 0**

---

**10. Tagesordnungspunkt:**

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Punkt II.4.4. im Hinblick auf die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519**

**JA-Stimmen 2.798.519**

**NEIN-Stimmen 0**

**Stimmenthaltung 0**

---

### **11. Tagesordnungspunkt:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen, Genussrechte, die auch das Bezugs- und/oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft einräumen können, auszugeben, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf die Finanzinstrumente.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519**

**JA-Stimmen 2.798.519**

**NEIN-Stimmen 0**

**Stimmenthaltung 0**

---

### **12. Tagesordnungspunkt:**

Beschlussfassung über

a) die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft [Bedingtes Kapital 2018]

i) zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten gemäß § 159 Abs. 2 Z 1 AktG,

ii) zur Einräumung von Aktienoptionen an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats der Gesellschaft gemäß § 159 Abs. 2 Z 3 AktG, und

b) die Änderung der Satzung in Punkt II.4. durch Ergänzung um einen neuen Unterpunkt II.4.5.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.798.519**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,39 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.798.519**

**JA-Stimmen 2.798.519**

**NEIN-Stimmen 0**

**Stimmenthaltung 0**

---