

# HELMA Eigenheimbau AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 05.07.2019 in Lehrte

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns,  mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 2, wie im Bundesanzeiger am 8. Mai 2019 veröffentlicht,	1.967.081	49,18%	1.954.610	99,37%	0	12.471	0,63%	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands,  den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen,	368.398	9,21%	368.398	100,00%	6.358	0	0,00%	angenommen
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats,  den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen,	381.431	9,54%	332.175	87,09%	0	49.256	12,91%	angenommen
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019,  die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen,	1.967.081	49,18%	1.942.427	98,75%	0	24.654	1,25%	angenommen
TOP 6a Aufsichtsratswahlen,  Herrn Karl-Heinz Maerzke mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung am 5. Juli 2019 zum Aufsichtsratsmitglied zu wählen, die Bestellung erfolgt für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird,	1.967.066	49,18%	1.915.349	97,37%	15	51.717	2,63%	angenommen

# HELMA Eigenheimbau AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 05.07.2019 in Lehrte

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 6b Aufsichtsratswahlen,  Herrn Sven Aßmann mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung am 5. Juli 2019 zum Aufsichtsratsmitglied zu wählen, die Bestellung erfolgt für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird,	1.966.566	49,16%	1.928.964	98,09%	515	37.602	1,91%	angenommen
TOP 6c Aufsichtsratswahlen,  Herrn Paul Heinrich Morzynski mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung am 5. Juli 2019 zum Aufsichtsratsmitglied zu wählen, die Bestellung erfolgt für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird,	1.966.566	49,16%	1.685.014	85,68%	515	281.552	14,32%	angenommen
TOP 6d Aufsichtsratswahlen,  Herrn Dr. Peter Plathe mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung am 5. Juli 2019 zum Aufsichtsratsmitglied zu wählen, die Bestellung erfolgt für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird,	1.966.566	49,16%	1.928.964	98,09%	515	37.602	1,91%	angenommen