

HELMA Eigenheimbau AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 03.07.2020 in Lehrte

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	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 25. Mai 2020 veröffentlicht	2.082.474	52,06%	2.082.474	100,00 %	0	0,00 %	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen	2.049.297	51,23%	2.049.197	99,99 %	100	0,01 %	angenommen
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen	377.957	9,45%	244.406	64,67 %	133.551	35,33 %	angenommen
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen	2.076.591	51,91%	1.913.412	92,14 %	163.179	7,86 %	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 6, wie im Bundesanzeiger am 25. Mai 2020 veröffentlicht	2.076.459	51,91%	2.033.410	97,93 %	43.049	2,07 %	angenommen

HELMA Eigenheimbau AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 03.07.2020 in Lehrte

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
<p>TOP 7 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger am 25. Mai 2020 veröffentlicht</p>	2.065.144	51,63%	1.671.585	80,94 %	393.559	19,06 %	angenommen
<p>TOP 8 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 8, wie im Bundesanzeiger am 25. Mai 2020 veröffentlicht</p>	2.063.930	51,60%	1.671.489	80,99 %	392.441	19,01 %	angenommen
<p>TOP 9 Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2020/I und entsprechende Satzungsänderung</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 9, wie im Bundesanzeiger am 25. Mai 2020 veröffentlicht</p>	2.064.916	51,62%	1.671.363	80,94 %	393.553	19,06 %	angenommen
<p>TOP 10 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2020 und die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2020/II zur Erfüllung des Aktienoptionsplans 2020 und entsprechende Änderung der Satzung</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 10, wie im Bundesanzeiger am 25. Mai 2020 veröffentlicht</p>	2.076.317	51,91%	1.926.306	92,78 %	150.011	7,22 %	angenommen