

## Joh. Friedrich Behrens AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 20.08.2015 in Ahrensburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014, dem im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglied des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen,	794.092	28,36%	621.827	78,31%	172.265	21,69%	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen,	2.088.354	74,58%	1.916.469	91,77%	171.885	8,23%	angenommen
TOP 4 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015,  die Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart, Zweigniederlassung Hamburg, Ludwig-Erhard-Straße 1, 20459 Hamburg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen,	2.089.099	74,61%	1.932.289	92,49%	156.810	7,51%	angenommen
TOP 5a Beschlussfassung über die Neuwahlen der Mitglieder des Aufsichtsrats,  für die Zeit ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 zu beschließen hat, Herrn Dr. Philip Comberg, Kaufmann, wohnhaft in Frankfurt, in den Aufsichtsrat zu wählen,	2.089.349	74,62%	1.875.177	89,75%	214.172	10,25%	angenommen

## Joh. Friedrich Behrens AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 20.08.2015 in Ahrensburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
<p>TOP 5b Beschlussfassung über die Neuwahlen der Mitglieder des Aufsichtsrats,</p> <p>für die Zeit ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 zu beschließen hat, Herrn Dr. Markus Feil, Geschäftsführer, wohnhaft in Gäufelden in den Aufsichtsrat zu wählen,</p>	2.089.349	74,62%	1.931.702	92,45%	157.647	7,55%	angenommen
<p>TOP 5c Beschlussfassung über die Neuwahlen der Mitglieder des Aufsichtsrats,</p> <p>für die Zeit ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 zu beschließen hat, Herrn Dr. Cornelius Fischer-Zernin, Rechtsanwalt, wohnhaft in Hamburg, in den Aufsichtsrat zu wählen,</p>	2.089.354	74,62%	1.916.879	91,75%	172.475	8,25%	angenommen
<p>TOP 5d Beschlussfassung über die Neuwahlen der Mitglieder des Aufsichtsrats,</p> <p>für die Zeit ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 zu beschließen hat, Herrn Andreas Uelhöff, Dipl.-Bankbetriebswirt, wohnhaft in Hamburg, in den Aufsichtsrat zu wählen,</p>	2.089.349	74,62%	1.932.365	92,49%	156.984	7,51%	angenommen
<p>TOP 6 Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderung,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 6, wie im Bundesanzeiger vom 10. Juli 2015 veröffentlicht,</p>	2.089.354	74,62%	1.917.726	91,79%	171.628	8,21%	angenommen

## Joh. Friedrich Behrens AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 20.08.2015 in Ahrensburg

<b>Tagesordnungspunkte</b>	<b>Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind</b>	<b>Anteil am Grundkapital in %</b>	<b>Ja</b>	<b>in %</b>	<b>Nein</b>	<b>in %</b>	<b>Beschlussvorschlag</b>
TOP 7 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen und zum möglichen Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Options- und Wandelschuldverschreibungen nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals und entsprechender Satzungsänderung,  mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger vom 10. Juli 2015 veröffentlicht,	2.089.064	74,61%	1.916.876	91,76%	172.188	8,24%	angenommen