

ordentliche Hauptversammlung am 07.06.2013

## Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der SHS VIVEON AG in Höhe von 1.051.000 EUR, eingeteilt in 1.051.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung im Zeitpunkt der Abstimmung 288.112 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 27,41% des Grundkapitals der Gesellschaft. Die Gesellschaft hält derzeit 18.117 eigene Aktien, aus denen ihr keine Rechte zustehen.

Zur Abstimmung standen grundsätzlich jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundesanzeiger vom 26.04.2013 bekannt gemacht.

Zu Tagesordnungspunkt 8 wurde der im Bundesanzeiger vom 26.04.2013 veröffentlichte Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, jedoch aufgrund eines Gegenantrags mit der Abweichung, dass das Ausgangskapital für die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zu Tagesordnungspunkt 8 aufgrund des zwischenzeitlich erhöhten Grundkapitals nicht EUR 1.010.000 sondern EUR 1.051.000 beträgt, zur Abstimmung gestellt.

Zu Tagesordnungspunkt 9 wurde der im Bundesanzeiger vom 26.04.2013 veröffentlichte Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, jedoch aufgrund eines Gegenantrags mit der Abweichung, dass das bedingte Kapital I gemäß § 5 Abs. 6 Satz 1 der Satzung nicht EUR 158.688 sondern EUR 56.688 beträgt, zur Abstimmung gestellt.

Zu Tagesordnungspunkt 10 wurde der im Bundesanzeiger vom 26.04.2013 veröffentlichte Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, jedoch aufgrund eines Gegenantrags mit der Abweichung, dass das genehmigte Kapital zu Tagesordnungspunkt 10 aufgrund des zwischenzeitlich erhöhten Grundkapitals nicht EUR 1.010.000 sondern EUR 1.051.000 beträgt, zur Abstimmung gestellt.

TOP	Bezeichnung	Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden		Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Beschluss
		absolut	in % vom Grundkapital	absolut	Anteil in %	absolut	Anteil in %	
2	Verwendung des Bilanzgewinns 2012	286.914	27,30%	285.914	99,65%	1.000	0,35%	angenommen
3	Entlastung des Vorstands für 2012	213.812	20,34%	213.714	99,95%	98	0,05%	angenommen
4	Entlastung des Aufsichtsrat für 2012	249.831	23,77%	249.733	99,96%	98	0,04%	angenommen
5	Wahl des Abschlussprüfer für 2013	286.899	27,30%	286.881	99,99%	18	0,01%	angenommen
6	Änderung § 4 der Satzung (Bekanntmachungen)	286.684	27,28%	286.684	100,00%	0	0,00%	angenommen
7	Änderung der Aufsichtsratsvergütung	286.681	27,28%	285.091	99,45%	1.590	0,55%	angenommen
8	Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln	286.878	27,30%	285.896	99,66%	982	0,34%	angenommen
9	Änderung des bedingten Kapitals in § 5 Abs. 6 und Abs. 7 der Satzung	286.540	27,26%	285.558	99,66%	982	0,34%	angenommen
10	Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals	286.755	27,28%	285.763	99,65%	992	0,35%	angenommen
11	Ermächtigung zur Ausgabe von Options-/Wandel-Schuldverschreibungen	287.376	27,34%	285.783	99,45%	1.593	0,55%	angenommen