

Präsenz und Abstimmungsergebnisse

1. Erst-Präsenz

Das Grundkapital von € 2.800.000 war auf der Ordentlichen Hauptversammlung der Dresdner Factoring AG am 16. Juni 2010 in Dresden wie folgt zur Erst-Präsenz vertreten:

Durch die anwesenden Aktionäre und Aktionärsvertreter wurden von den insgesamt 2.800.000 Stückaktien, in die das Grundkapital eingeteilt ist, 1.447.367 Stückaktien mit eben so vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht einem Anteil von 51,69 % aller Stückaktien bzw. des Grundkapitals.

2. Abstimmungsergebnisse

Die Ordentliche Hauptversammlung der Dresdner Factoring AG hat zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 11 wie folgt abgestimmt:

TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 1.447.367 Aktien

Enthaltungen	145 Stimmen
Nein-Stimmen	228 Stimmen
Ja-Stimmen	1.446.994 Stimmen
	das entspricht 99,9842 %

Es wurde festgestellt und verkündet, dass die Hauptversammlung der Verwendung des Bilanzgewinns wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals zugestimmt hat.

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009

Hauptversammlung 2010



Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 1.379.678 Aktien

Enthaltungen	351 Stimmen
Nein-Stimmen	1.222 Stimmen
Ja-Stimmen	1.378.105 Stimmen
das entspricht 99,9114 %	

Es wurde festgestellt und verkündet, dass die Hauptversammlung, wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt hat.

TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 1.447.367 Aktien

Enthaltungen	120 Stimmen
Nein-Stimmen	1.253 Stimmen
Ja-Stimmen	1.445.994 Stimmen
das entspricht 99,9134 %	

Es wurde festgestellt und verkündet, dass die Hauptversammlung, wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt hat.

TOP 5: Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 1.447.367 Aktien

Enthaltungen	1.152 Stimmen
Nein-Stimmen	836 Stimmen
Ja-Stimmen	1.445.379 Stimmen
das entspricht 99,9422 %	

Es wurde festgestellt und verkündet, dass die Hauptversammlung, wie vom Aufsichtsrat vorgeschlagen, die Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das am 31. Dezember

2010 ablaufende Geschäftsjahr bestellt hat. Der Abschlussprüfer nimmt auch die Prüfung oder prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichtes zum 30. Juni 2010 vor, soweit diese erfolgen.

TOP 6: Erweiterung des Aufsichtsrats von drei auf sechs Mitglieder und Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats

TOP 6.1: Der Aufsichtsrat der Gesellschaft soll von bisher drei auf sechs Mitglieder erweitert werden.

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 1.447.367 Aktien

Enthaltungen	1.420 Stimmen
Nein-Stimmen	54.069 Stimmen
Ja-Stimmen	1.391.878 Stimmen
	das entspricht 96,2607 %

Es wurde festgestellt und verkündet, dass die Hauptversammlung der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Erweiterung des Aufsichtsrats von drei auf sechs Mitglieder und der entsprechenden Satzungsänderung mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals zugestimmt hat.

TOP 6.2: Neuwahl des Aufsichtsrats

a) Herr Dr. Norbert Hörmann

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 1.447.367 Aktien

Enthaltungen	52.536 Stimmen
Nein-Stimmen	1.253 Stimmen
Ja-Stimmen	1.393.578 Stimmen
	das entspricht 99,9102 %

Es wurde festgestellt und verkündet, dass die Hauptversammlung, wie vom Aufsichtsrat vorgeschlagen, Herrn Dr. Norbert Hörmann bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt hat.

b) Herr Günter Cott

Die Abstimmung ergab bei unveränderter Präsenz:

Enthaltungen	452 Stimmen
Nein-Stimmen	53.337 Stimmen
Ja-Stimmen	1.393.578 Stimmen
das entspricht 96,3137 %	

Es wurde festgestellt und verkündet, dass die Hauptversammlung, wie vom Aufsichtsrat vorgeschlagen, Herrn Günter Cott bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt hat.

c) Herr Prof. Dr. Guido Holzhauser

Die Abstimmung ergab bei unveränderter Präsenz:

Enthaltungen	420 Stimmen
Nein-Stimmen	53.369 Stimmen
Ja-Stimmen	1.393.578 Stimmen
das entspricht 96,3116 %	

Es wurde festgestellt und verkündet, dass die Hauptversammlung, wie vom Aufsichtsrat vorgeschlagen, Herrn Prof. Dr. Guido Holzhauser bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt hat.

d) Herr Jürgen Freisleben

Die Abstimmung ergab bei unveränderter Präsenz:

Enthaltungen	1.420 Stimmen
Nein-Stimmen	54.037 Stimmen
Ja-Stimmen	1.391.910 Stimmen
das entspricht 96,2629 %	

Es wurde festgestellt und verkündet, dass die Hauptversammlung, wie vom Aufsichtsrat vorgeschlagen, Herrn Jürgen Freisleben mit Wirkung ab Wirksamwerden der unter 6.1 beschlossenen Satzungsänderung durch Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt hat.

e) Herr Thomas Agerholm

Die Abstimmung ergab bei unveränderter Präsenz:

Enthaltungen	53.536 Stimmen
Nein-Stimmen	1.921 Stimmen
Ja-Stimmen	1.391.910 Stimmen
das entspricht 99,8622 %	

Es wurde festgestellt und verkündet, dass die Hauptversammlung, wie vom Aufsichtsrat vorgeschlagen, Herrn Thomas Agerholm mit Wirkung ab Wirksamwerden der unter 6.1 beschlossenen Satzungsänderung durch Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt hat.

f) Herr Dr. Christian Heimann

Die Abstimmung ergab bei unveränderter Präsenz:

Enthaltungen	53.568 Stimmen
Nein-Stimmen	1.921 Stimmen
Ja-Stimmen	1.391.878 Stimmen
das entspricht 99,8622 %	

Es wurde festgestellt und verkündet, dass die Hauptversammlung, wie vom Aufsichtsrat vorgeschlagen, Herrn Dr. Christian Heimann mit Wirkung ab Wirksamwerden der unter 6.1 beschlossenen Satzungsänderung durch Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt hat.

TOP 7: Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 1.447.367 Aktien

Enthaltungen	452 Stimmen
Nein-Stimmen	1.296 Stimmen
Ja-Stimmen	1.445.619 Stimmen
das entspricht 99,9104 %	

Es wurde festgestellt und verkündet, dass die Hauptversammlung der Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Form mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals zugestimmt hat.

TOP 8: Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals I/2006, II/2008 und III/2009 gemäß § 6 der Satzung und über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrecht auf Aktien der Dresdner Factoring AG an Mitglieder des Vorstands und Mitarbeiter der Dresdner Factoring AG sowie Mitglieder der Geschäftsführungen und Mitarbeiter der mit ihr verbundenen Unternehmen und über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals IV/2010 sowie entsprechende Satzungsänderung

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 1.447.367 Aktien

Enthaltungen	120 Stimmen
Nein-Stimmen	1.621 Stimmen
Ja-Stimmen	1.445.626 Stimmen
	das entspricht 99,888 %

Es wurde festgestellt und verkündet, dass die Hauptversammlung der Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals I/2006, II/2008 und III/2009 gemäß § 6 der Satzung und über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrecht auf Aktien der Dresdner Factoring AG an Mitglieder des Vorstands und Mitarbeiter der Dresdner Factoring AG sowie Mitglieder der Geschäftsführungen und Mitarbeiter der mit ihr verbundenen Unternehmen und über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals IV/2010 sowie entsprechende Satzungsänderung mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals zugestimmt hat.

TOP 9: Satzungsänderungen

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 1.447.367 Aktien

Enthaltungen	1.420 Stimmen
Nein-Stimmen	253 Stimmen
Ja-Stimmen	1.445.694 Stimmen
	das entspricht 99,9825 %

Es wurde festgestellt und verkündet, dass die Hauptversammlung den Satzungsänderungen in der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Form mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals zugestimmt hat.

TOP 10: Beschlussfassung über die Aufhebung der Genehmigten Kapitalien 2006/I, 2008/I, 2006/III und 2006/IV und Schaffung von neuem genehmigten Kapital sowie über die Änderung der Satzung

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 1.447.367 Aktien

Enthaltungen	1.420 Stimmen
Nein-Stimmen	978 Stimmen
Ja-Stimmen	1.444.969 Stimmen
	das entspricht 99,9324 %

Es wurde festgestellt und verkündet, dass die Hauptversammlung der Aufhebung der Genehmigten Kapitalien 2006/I, 2008/I, 2006/III und 2006/IV und Schaffung von neuem genehmigten Kapital sowie über die Änderung der Satzung in der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Form mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals zugestimmt hat.

TOP 11: Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options-/Wandelschuldverschreibungen, die Schaffung eines bedingten Kapitals und entsprechende Satzungsänderungen

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 1.447.367 Aktien

Enthaltungen	1.120 Stimmen
Nein-Stimmen	1.278 Stimmen
Ja-Stimmen	1.444.969 Stimmen
	das entspricht 99,9116 %

Es wurde festgestellt und verkündet, dass die Hauptversammlung der Ermächtigung zur Ausgabe von Options-/Wandelschuldverschreibungen, die Schaffung eines bedingten Kapitals und entsprechende Satzungsänderungen in der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Form mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals zugestimmt hat.