

## Softline AG // Ordentliche Hauptversammlung am 18.12.2013

### Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der Softline AG in Höhe von 9.761.895 EUR, eingeteilt in 9.761.895 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren zum Beginn der Hauptversammlung 5.629.582 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 57,669 % des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft.

Zum Beginn der Abstimmung zu den Beschlussvorschlägen der Gesellschaft waren 5.629.582 Stückaktien mit eben so viel Stimmen vertreten. Dies entspricht 57,669 % des Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen die Beschlussvorschläge der Gesellschaft, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 07.11.2013 bekannt gemacht.

| Agenda |                                      | Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden |                       | JA-Stimmen |             | NEIN-Stimmen |             | Beschluss  |
|--------|--------------------------------------|---|-----------------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| TOP    | Bezeichnung                          | absolut   | in % vom Grundkapital | absolut    | Anteil in % | absolut      | Anteil in % |            |
| 2a     | Entlastung Vorstand Wagner 2012      | 5.528.906   | 56,638                | 5.514.762  | 99,744      | 14.144       | 0,256       | angenommen |
| 2b     | Entlastung Vorstand Harvey 2012      | 5.577.656   | 57,137                | 5.213.945  | 93,479      | 363.711      | 6,521       | angenommen |
| 2c     | Entlastung Vorstand Kloosterman 2012 | 5.622.406   | 57,595                | 5.615.262  | 99,873      | 7.144        | 0,127       | angenommen |
| 3      | Entlastung Aufsichtsrat 2012         | 5.629.406   | 57,667                | 5.220.262  | 92,732      | 409.144      | 7,268       | angenommen |
| 4      | Wahl Abschlussprüfer 2013            | 5.629.426   | 57,667                | 5.629.426  | 100         | 0            | 0           | angenommen |
| 5      | Wahl Aufsichtsrat Prof. Dr. Löschke  | 5.629.406   | 57,667                | 5.622.586  | 99,879      | 6.820        | 0,121       | angenommen |