

**Abstimmungsergebnisse zur außerordentlichen Hauptversammlung
 der Medios AG am 14. September 2016 in Berlin**

Tagesordnungspunkt		stimm- berechtigte Präsenz	Abgegebene gültige Ja- und Nein-Stimmen*	In % des satzungs- mäßigen Grundkapitals	Ent- haltungen	Nein- Stimmen	Ja-Stimmen		Beschluss- vorschlag
							In Zahl	In %	
Antrag	Antrag auf Vertagung der Hauptversammlung	8.003.443	7.784.915	93,23%	218.528	7.782.990	1.925	0,0247%	abgelehnt
1	Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung	8.003.443	8.003.443	95,85%	0	2.034	8.001.409	99,9746%	angenommen
2	Zustimmung zum Nachgründungsvertrag zwischen der Medios AG sowie Herrn Manfred Schneider und Frau Claudia Neuhaus	8.003.443	8.003.443	95,85%	0	2.034	8.001.409	99,9746%	angenommen
3	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016 I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016/II mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Satzungsänderung	Keine Abstimmung, da über Gegenantrag zuerst abgestimmt wurde und dieser die erforderliche Mehrheit erhielt.							
4	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016/III mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Satzungsänderung	Keine Abstimmung, da über Gegenantrag zuerst abgestimmt wurde und dieser die erforderliche Mehrheit erhielt.							
5	Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat								
	a) Herrn Joachim Messner	8.003.443	8.003.443	95,85%	0	1.669	8.001.774	99,9791%	angenommen
	b) Herrn Klaus J. Buß	8.003.443	8.003.443	95,85%	0	1.669	8.001.774	99,9791%	angenommen
6	Bestellung des Abschlussprüfers der Jahresabschlüsse der Gesellschaft für die Rumpfgeschäftsjahre 2013 und für das Geschäftsjahr 2014	8.003.443	8.003.443	95,85%	0	2.034	8.001.409	99,9746%	angenommen
7	Beschlussfassung über die Festlegung der Vergütung des Aufsichtsrats	8.003.443	8.003.443	95,85%	0	1.669	8.001.774	99,9791%	angenommen

Die Prozentzahlen stellen lediglich Näherungswerte dar.

*Dies entspricht der Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden.

Tagesordnungspunkt		stimm- berechtigte Präsenz	Abgegebene gültige Ja- und Nein-Stimmen*	In % des satzungs- mäßigen Grundkapitals	Ent- haltungen	Nein- Stimmen	Ja-Stimmen		Beschluss- vorschlag
							In Zahl	In %	
Antrag	Gegenantrag zu TOP 3 Ergänzung um "Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht)." in jeweils Buchstabe (b) sowie Buchstabe (c)	8.003.443	7.784.915	93,23%	218.528	925	7.783.990	99,9881%	angenommen
Antrag	Gegenantrag zu TOP 4 Ergänzung um "Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht)." in jeweils Buchstabe (a) sowie Buchstabe (b)	8.003.443	7.784.915	93,23%	218.528	1.925	7.782.990	99,9753%	angenommen

Die Prozentzahlen stellen lediglich Näherungswerte dar.

*Dies entspricht der Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden.