

# VERÖFFENTLICHUNG gemäß § 130 AktG

## Ordentliche Hauptversammlung der NORDWEST Handel Aktiengesellschaft stimmt allen Beschlussvorlagen der Verwaltung zu

Dortmund, 19. Mai 2016. Die ordentliche Hauptversammlung der NORDWEST Handel Aktiengesellschaft hat allen vorgelegten Beschlussvorschlägen zugestimmt. Getagt wurde unter der Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Herr Martin Bertinchamp.

### Präsenz:

Grundkapital	16.500.000,00 EUR
Anzahl ausgegebene Aktien	3.205.000
Anzahl vertretene Aktien (1. Nachtrag)	1.398.156
Vom Grundkapital	43,62 %

### Ergebnisse der Abstimmung:

	abgegebene gültige Stimmen	Anteil am eingetragenen Grundkapital	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
<b>TOP 2</b> Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2015	1.397.951	43,62 %	1.191.023	206.928	85,1978 %	205
<b>TOP 3</b> Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das GJ 2015						

	abgegebene gültige Stimmen	Anteil am eingetragenen Grundkapital	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
<b>TOP 3.1</b> Erteilung der Entlastung für Herrn Bernhard Dressler	1.398.131	43,62 %	1.398.131	0	100 %	25
<b>TOP 3.2</b> Erteilung der Entlastung für Herrn Jörg Simon	1.364.431	42,57 %	1.362.931	1.500	99,8901 %	33.725
<b>TOP 3.3</b> Verweigerung der Entlastung für Frau Annegret Franzen	1.141.115	35,60 %	1.121.475	19.640	98,2789 %	257.041
<b>TOP 3.4</b> Verweigerung der Entlastung für Herrn Peter Jüngst	1.276.110	39,82 %	1.256.470	19.640	98,4609 %	122.046
<b>TOP 4</b> Beschlussfassung betreffend die (im Vorjahr vertagte) Entlastung von Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014						
<b>TOP 4.1</b> Verweigerung der Entlastung für Frau Annegret Franzen	1.141.110	35,60 %	1.133.550	7.560	99,3375 %	257.046
<b>TOP 4.2</b> Verweigerung der Entlastung für Herrn Peter Jüngst	1.276.110	39,82 %	1.256.470	19.640	98,4609 %	122.046
<b>TOP 5</b> Beschlussfassung über die Entlastung eines Mitglieds des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 (Einzelentlastung Herr Prof. Feuerstein)	436.267	13,61 %	369.699	66.568	84,7415 %	961.889
<b>TOP 5</b> Beschlussfassung über die Gesamtentlastung aller weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015	1.320.996	41,22 %	1.320.696	300	99,9773 %	36.905
<b>TOP 6</b> Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds: Herr Hans Stumpf, wohnhaft in Plattling	1.398.131	43,62 %	1.397.631	500	99,9642 %	25

	abgegebene gültige Stimmen	Anteil am eingetragenen Grundkapital	Ja-Stimmen	Nein- Stimmen	Anteil Ja- Stimmen	Enthaltungen
<b>TOP 7</b> Wahl des Abschluss- und des Konzernabschluss- prüfers für das Geschäftsjahr 2016 sowie des Prüfers für eine etwaige Prüfung oder prüferische Durch- sicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischen- lageberichts gemäß §§ 37w Abs. 5, 37y Nr. 2 WpHG im Geschäftsjahr 2016	1.395.311	43,54 %	1.345.328	49.983	96,4178 %	2.845
<b>TOP 8</b> Beschlussfassung über die Änderung der Firma und entsprechende Änderung der Satzung in § 1	1.398.151	43,62 %	1.398.151	0	100 %	5
<b>TOP 9</b> Beschlussfassung über die Sitzverlegung nach Dortmund und entsprechende Änderung der Satzung in § 2	1.398.151	43,62 %	1.396.661	1.490	99,8934 %	5
<b>TOP 10</b> Beschlussfassung über die Aufhebung von Übergangsvorschriften betreffend den Aufsichtsrat in § 9 und § 11 der Satzung	1.397.151	43,59 %	1.397.131	20	99,9986 %	1.005

**Weitere Informationen:**

NORDWEST Handel AG

Berliner Straße 26-36, 58135 Hagen

Tel.: +49 2331 461 1022, Fax: +49 2331 461 9999

E-Mail: ir@nordwest.com