

**Außerordentliche Hauptversammlung der  
HPI AG  
am 11.12.2015**

---

***Abstimmung zu TOP 1  
-Erhöhung Grundkapital gegen Bareinlagen-***

---

Das Ergebnis der Abstimmung zu TOP 1 lautet:

Abgegeben wurden 4.128.998 gültige Stimmen,  
das sind 99,9997 % des vertretenen Grundkapitals  
und 51,0725 % des gesamten Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 4.126.918 Stimmen, das sind 99,950 Prozent.

Mit Nein haben gestimmt 2.080 Stimmen, das sind 0,050 Prozent.

Gesperrte Stimmen : 0

München, den 11.12.2015

Der Vorsitzende

**Außerordentliche Hauptversammlung der  
HPI AG  
am 11.12.2015**

---

***Abstimmung zu TOP 2  
-Ergänzung Unternehmensanleihe 2011 / 2016-***

---

Das Ergebnis der Abstimmung zu TOP 2 lautet:

Abgegeben wurden 4.128.928 gültige Stimmen,  
das sind 99,998 % des vertretenen Grundkapitals  
und 51,072 % des gesamten Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 4.119.506 Stimmen, das sind 99,772 Prozent.

Mit Nein haben gestimmt 9.422 Stimmen, das sind 0,228 Prozent.

Gesperrte Stimmen : 0

München, den 11.12.2015

Der Vorsitzende

**Außerordentliche Hauptversammlung der  
HPI AG  
am 11.12.2015**

---

***Abstimmung zu TOP 3  
-Ergänzung Unternehmensanleihe 2012 / 2015-***

---

Das Ergebnis der Abstimmung zu TOP 3 lautet:

Abgegeben wurden 4.128.848 gültige Stimmen,  
das sind 99,996 % des vertretenen Grundkapitals  
und 51,071 % des gesamten Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 4.126.768 Stimmen, das sind 99,950 Prozent.

Mit Nein haben gestimmt 2.080 Stimmen, das sind 0,050 Prozent.

Gesperrte Stimmen : 0

München, den 11.12.2015

Der Vorsitzende

**Außerordentliche Hauptversammlung der  
HPI AG  
am 11.12.2015**

---

***Abstimmung zu TOP 4  
-Schaffung eines neuen bedingten Kapitals-***

---

Das Ergebnis der Abstimmung zu TOP 4 lautet:

Abgegeben wurden 4.128.848 gültige Stimmen,  
das sind 99,996 % des vertretenen Grundkapitals  
und 51,071 % des gesamten Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 4.125.918 Stimmen, das sind 99,929 Prozent.

Mit Nein haben gestimmt 2.930 Stimmen, das sind 0,071 Prozent.

Gesperrte Stimmen : 0

München, den 11.12.2015

Der Vorsitzende

**Außerordentliche Hauptversammlung der  
HPI AG  
am 11.12.2015**

---

***Abstimmung zu TOP 5  
-Neufestsetzung des Optionspreises Optionsanleihe -***

---

Das Ergebnis der Abstimmung zu TOP 5 lautet:

Abgegeben wurden 4.128.848 gültige Stimmen,  
das sind 99,996 % des vertretenen Grundkapitals  
und 51,071 % des gesamten Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 4.119.426 Stimmen, das sind 99,772 Prozent.

Mit Nein haben gestimmt 9.422 Stimmen, das sind 0,228 Prozent.

Gesperrte Stimmen : 0

München, den 11.12.2015

Der Vorsitzende

**Außerordentliche Hauptversammlung der  
HPI AG  
am 11.12.2015**

---

***Abstimmung zu TOP 6  
-Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2015-***

---

Das Ergebnis der Abstimmung zu TOP 6 lautet:

Abgegeben wurden 4.128.998 gültige Stimmen,  
das sind 99,9997 % des vertretenen Grundkapitals  
und 51,0725 % des gesamten Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 4.126.068 Stimmen, das sind 99,929 Prozent.

Mit Nein haben gestimmt 2.930 Stimmen, das sind 0,071 Prozent.

Gesperrte Stimmen : 0

München, den 11.12.2015

Der Vorsitzende

**Außerordentliche Hauptversammlung der  
HPI AG  
am 11.12.2015**

---

***Abstimmung zu TOP 7  
-Erwerb eigener Aktien-***

---

Das Ergebnis der Abstimmung zu TOP 7 lautet:

Abgegeben wurden 4.128.848 gültige Stimmen,  
das sind 99,996 % des vertretenen Grundkapitals  
und 51,071 % des gesamten Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 4.127.118 Stimmen, das sind 99,958 Prozent.

Mit Nein haben gestimmt 1.730 Stimmen, das sind 0,042 Prozent.

Gesperrte Stimmen : 0

München, den 11.12.2015

Der Vorsitzende

**Außerordentliche Hauptversammlung der  
HPI AG  
am 11.12.2015**

---

***Abstimmung zu TOP 8  
-Erhöhung Grundkapital gegen Sacheinlagen-***

---

Das Ergebnis der Abstimmung zu TOP 8 lautet:

Abgegeben wurden 4.128.848 gültige Stimmen,  
das sind 99,996 % des vertretenen Grundkapitals  
und 51,071 % des gesamten Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 4.119.426 Stimmen, das sind 99,772 Prozent.

Mit Nein haben gestimmt 9.422 Stimmen, das sind 0,228 Prozent.

Gesperrte Stimmen : 0

München, den 11.12.2015

Der Vorsitzende



**Außerordentliche Hauptversammlung der  
HPI AG  
am 11.12.2015**

---

***Abstimmung zu TOP 9  
-Wahl Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014-***

---

Das Ergebnis der Abstimmung zu TOP 9 lautet:

Abgegeben wurden 4.128.848 gültige Stimmen,  
das sind 99,996 % des vertretenen Grundkapitals  
und 51,071 % des gesamten Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 4.127.998 Stimmen, das sind 99,979 Prozent.

Mit Nein haben gestimmt 850 Stimmen, das sind 0,021 Prozent.

Gesperrte Stimmen : 0

München, den 11.12.2015

Der Vorsitzende

**Außerordentliche Hauptversammlung der  
HPI AG  
am 11.12.2015**

---

***Abstimmung zu TOP 10  
-Wahl Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015-***

---

Das Ergebnis der Abstimmung zu TOP 10 lautet:

Abgegeben wurden 4.128.848 gültige Stimmen,  
das sind 99,996 % des vertretenen Grundkapitals  
und 51,071 % des gesamten Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 4.127.168 Stimmen, das sind 99,959 Prozent.

Mit Nein haben gestimmt 1.680 Stimmen, das sind 0,041 Prozent.

Gesperrte Stimmen : 0

München, den 11.12.2015

Der Vorsitzende