



**Abstimmungsergebnisse der virtuellen Hauptversammlung
der wind 7 AG
vom 27. November 2020**

Die Hauptversammlung der wind 7 AG über das Geschäftsjahr 2019 fand am 27. November 2020 um 15:00 Uhr als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre statt.

Vom Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 5.500.550 Euro, das in insgesamt 1.100.110 Stückaktien eingeteilt ist, waren 649.901 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten, dies entspricht 59,08 % des satzungsgemäßen Grundkapitals.

Der Gesellschaft gingen im Vorfeld der Hauptversammlung keine Ergänzungsanträge, Gegenanträge oder Wahlvorschläge zur Tagesordnung zu.

Nachfolgend die einzelnen Abstimmungsergebnisse, die sich alle auf die Beschlussvorschläge der Verwaltung, wie im Bundesanzeiger vom 20. Oktober 2020 bekannt gemacht, beziehen.

Zu TOP 5 und TOP 6 a-d wurden die gem. § 136 AktG nicht stimmberechtigten Aktien, die Vorständen oder Aufsichtsräten zuzuordnen sind, nicht berücksichtigt.

Abgestimmt wurde jeweils mittels des Additionsverfahrens.

Folgende Beschlüsse wurden von der Hauptversammlung zustimmend gefasst:

TOP 3: Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form zum Zwecke des Ausgleichs von Wertminderungen und der Deckung von sonstigen Verlusten und über die entsprechende Anpassung der Satzung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 624.394

Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von: 56,76 %

Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurde mit

604.867 Ja-Stimmen gegen

19.527 Nein-Stimmen angenommen.

Dies entspricht einer Zustimmungsquote von 96,87 % der für diesen TOP abgegebenen Stimmen. Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht.

TOP 4: Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der wind 7 AG für das Geschäftsjahr 2019

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 622.592

Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von: 56,59 %

Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurde mit

613.349 Ja-Stimmen gegen

9.243 Nein-Stimmen angenommen.

Dies entspricht einer Zustimmungsquote von 98,52 % der für diesen TOP abgegebenen Stimmen. Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht.

TOP 5: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 613.763

Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von: 55,79 %

Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurde mit

589.521 Ja-Stimmen gegen

24.242 Nein-Stimmen angenommen.

Dies entspricht einer Zustimmungsquote von 96,05 % der für diesen TOP abgegebenen Stimmen. Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht.

TOP 6a: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats – Dr. Thomas E. Banning

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 68.951

Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von: 6,27 %

Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurde mit

43.056 Ja-Stimmen gegen

25.895 Nein-Stimmen angenommen.

Dies entspricht einer Zustimmungsquote von 62,44 % der für diesen TOP abgegebenen Stimmen. Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht.

TOP 6b: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats – Wolfgang Lorenz

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 618.888

Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von: 56,26 %

Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurde mit

592.913 Ja-Stimmen gegen

25.975 Nein-Stimmen angenommen.

Dies entspricht einer Zustimmungsquote von 95,08 % der für diesen TOP abgegebenen Stimmen. Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht.

TOP 6c: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats – Michael Podsada

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 618.048

Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von: 56,18 %

Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurde mit

592.333 Ja-Stimmen gegen

25.715 Nein-Stimmen angenommen.

Dies entspricht einer Zustimmungsquote von 95,84 % der für diesen TOP abgegebenen Stimmen. Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht.

TOP 6d: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats – Stefanie Usbeck

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 613.688

Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von: 55,78 %

Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurde mit

590.597 Ja-Stimmen gegen

23.091 Nein-Stimmen angenommen.

Dies entspricht einer Zustimmungsquote von 96,24 % der für diesen TOP abgegebenen Stimmen. Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht.

TOP 7: Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates – Sonja Rossol

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 611.211

Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von: 55,56 %

Der Vorschlag des Aufsichtsrats wurde mit

602.272 Ja-Stimmen gegen

8.939 Nein-Stimmen angenommen.

Dies entspricht einer Zustimmungsquote von 98,54 % der für diesen TOP abgegebenen Stimmen. Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht.

TOP 8: Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen und den Ausschluss des Bezugsrechts

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 620.409

Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von: 56,40 %

Der Vorschlag des Aufsichtsrats wurde mit

602.032 Ja-Stimmen gegen

18.377 Nein-Stimmen angenommen.

Dies entspricht einer Zustimmungsquote von 97,04 % der für diesen TOP abgegebenen Stimmen. Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht.

TOP 9: Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie Änderung der Satzung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 628.203

Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von: 57,1 %

Der Vorschlag des Aufsichtsrats wurde mit
612.176 Ja-Stimmen gegen
16.027 Nein-Stimmen angenommen.

Dies entspricht einer Zustimmungsquote von 97,45 % der für diesen TOP abgegebenen Stimmen. Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht.

TOP 10: Beschlussfassung über die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 612.486

Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von: 55,67 %

Der Vorschlag des Aufsichtsrats wurde mit
601.284 Ja-Stimmen gegen
11.202 Nein-Stimmen angenommen.

Dies entspricht einer Zustimmungsquote von 98,17 % der für diesen TOP abgegebenen Stimmen. Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht.

TOP 11: Beschlussfassung über die Satzungsänderung zum Ort der Hauptversammlung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 620.814

Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von: 56,43 %

Der Vorschlag des Aufsichtsrats wurde mit
615.129 Ja-Stimmen gegen
5.685 Nein-Stimmen angenommen.

Dies entspricht einer Zustimmungsquote von 99,08 % der für diesen TOP abgegebenen Stimmen. Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht.

TOP 12: Beschlussfassung über die Satzungsänderung zur Aufnahme der Regelung zum Teilnahmerecht per elektronischer Medien an der Hauptversammlung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 622.286

Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von: 56,57 %

Der Vorschlag des Aufsichtsrats wurde mit
618.192 Ja-Stimmen gegen
4.094 Nein-Stimmen angenommen.

Dies entspricht einer Zustimmungsquote von 99,34 % der für diesen TOP abgegebenen Stimmen. Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht.

TOP 13: Beschlussfassung über die Satzungsänderung zur Neuregelung der Aufsichtsratsvergütung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 624.252

Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von: 56,74 %

Der Vorschlag des Aufsichtsrats wurde mit

606.890 Ja-Stimmen gegen

17.362 Nein-Stimmen angenommen.

Dies entspricht einer Zustimmungsquote von 97,22 % der für diesen TOP abgegebenen Stimmen. Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht.

TOP 14: Beschlussfassung über die Höhe der Aufsichtsratsvergütung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 617.031

Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von: 56,09 %

Der Vorschlag des Aufsichtsrats wurde mit

598.829 Ja-Stimmen gegen

18.202 Nein-Stimmen angenommen.

Dies entspricht einer Zustimmungsquote von 97,05 % der für diesen TOP abgegebenen Stimmen. Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht.