

**Abstimmungsergebnisse der 2. Ordentlichen Hauptversammlung der
Shopimore AG
vom 6.6.2018**

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Insgesamt abgegebene gültige Stimmen:	171.698
Anteil am eingetragenen Grundkapital:	62,32%
JA-Stimmen:	171.698 (100,00%)
NEIN-Stimmen:	0 (0,00%)

Der am 3.5.2018 im Bundesanzeiger veröffentlichte Beschlussvorschlag wurde mit 100% der Stimmen angenommen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Insgesamt abgegebene gültige Stimmen:	40.770
Anteil am eingetragenen Grundkapital:	14,80%
JA-Stimmen:	40.770 (100,00%)
NEIN-Stimmen:	0 (0,00%)

Der am 3.5.2018 im Bundesanzeiger veröffentlichte Beschlussvorschlag wurde mit 100% der Stimmen angenommen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Insgesamt abgegebene gültige Stimmen:	133.428
Anteil am eingetragenen Grundkapital:	48,43%
JA-Stimmen:	133.428 (100,00%)
NEIN-Stimmen:	0 (0,00%)

Der am 3.5.2018 im Bundesanzeiger veröffentlichte Beschlussvorschlag wurde mit 100% der Stimmen angenommen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats

Insgesamt abgegebene gültige Stimmen:	171.698
Anteil am eingetragenen Grundkapital:	62,32%
JA-Stimmen:	(100,00%)
NEIN-Stimmen:	0 (0,00%)

Der am 3.5.2018 im Bundesanzeiger veröffentlichte Beschlussvorschlag wurde mit 100% der Stimmen angenommen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über eine Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat

Insgesamt abgegebene gültige Stimmen:	171.698
Anteil am eingetragenen Grundkapital:	62,32%
JA-Stimmen:	171.698 (100,00%)
NEIN-Stimmen:	0 (0,00%)

Der am 3.5.2018 im Bundesanzeiger veröffentlichte Beschlussvorschlag wurde mit 100% der Stimmen angenommen.

Tagesordnungspunkt 7:

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Insgesamt abgegebene gültige Stimmen:	171.698
Anteil am eingetragenen Grundkapital:	62,32%
JA-Stimmen:	171.698 (100,00%)
NEIN-Stimmen:	0 (0,00%)

Der am 3.5.2018 im Bundesanzeiger veröffentlichte Beschlussvorschlag wurde mit 100% der Stimmen angenommen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und der Veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft über die Börse, öffentliches Angebot oder außerbörslich

Insgesamt abgegebene gültige Stimmen:	171.698
Anteil am eingetragenen Grundkapital:	62,32%
JA-Stimmen:	171.698 (100,00%)

NEIN-Stimmen: 0 (0,00%)

Der am 3.5.2018 im Bundesanzeiger veröffentlichte Beschlussvorschlag wurde mit 100% der Stimmen angenommen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über

- a. die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals**
- b. die Einräumung von neuem genehmigten Kapital in der Höhe von EUR 143.875,-**

Insgesamt abgegebene gültige Stimmen: 171.698

Anteil am eingetragenen Grundkapital: 62,32%

JA-Stimmen: 171.698 (100,00%)

NEIN-Stimmen: 0 (0,00%)

Der am 3.5.2018 im Bundesanzeiger veröffentlichte Beschlussvorschlag wurde mit 100% der Stimmen angenommen.

Tagesordnungspunkt 10:

Beschlussfassung zur Änderung der Satzung

Insgesamt abgegebene gültige Stimmen: 171.698

Anteil am eingetragenen Grundkapital: 62,32%

JA-Stimmen: 171.698 (100,00%)

NEIN-Stimmen: 0 (0,00%)

Der am 3.5.2018 im Bundesanzeiger veröffentlichte Beschlussvorschlag wurde mit 100% der Stimmen angenommen.