

## **Abstimmungsergebnisse**

**Ordentliche Hauptversammlung der Capital One AG  
am Mittwoch, den 25. Mai 2016, um 10:00 Uhr,  
in der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek, Unter den Linden 10 in 10117 Berlin**

---

### **Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresfehlbetrags für das Geschäftsjahr 2015**

---

Entfallen.

---

### **Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015**

---

Bei einer Präsenz von 582.900 Aktien, das sind 97,1 % des eingetragenen Grundkapitals, wurden insgesamt 582.900 Stimmen abgegeben, von denen 582.900 gültig sind, die 100 % des vertretenen Grundkapitals darstellen.

Mit Nein haben gestimmt 0 Stimmen, das sind 0 % des vertretenen Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 582.900 Stimmen, das sind 100 % des vertretenen Grundkapitals.

---

### **Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015**

---

Bei einer Präsenz von 582.900 Aktien, das sind 97,1 % des eingetragenen Grundkapitals, wurden insgesamt 582.900 Stimmen abgegeben, von denen 582.900 gültig sind, die 100 % des vertretenen Grundkapitals darstellen.

Mit Nein haben gestimmt 0 Stimmen, das sind 0 % des vertretenen Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 582.900 Stimmen, das sind 100 % des vertretenen Grundkapitals.

---

**Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 5  
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr  
2016**

---

Bei einer Präsenz von 582.900 Aktien, das sind 97,1 % des eingetragenen Grundkapitals,  
wurden insgesamt 582.900 Stimmen abgegeben, von denen 582.900 gültig sind,  
die 100 % des vertretenen Grundkapitals darstellen.

Mit Nein haben gestimmt 0 Stimmen, das sind 0 % des vertretenen Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 582.900 Stimmen, das sind 100 % des vertretenen Grundkapitals.

---

**Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 6  
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Erweiterung des Aufsichtsrats**

---

Bei einer Präsenz von 582.900 Aktien, das sind 97,1 % des eingetragenen Grundkapitals,  
wurden insgesamt 582.900 Stimmen abgegeben, von denen 582.900 gültig sind,  
die 100 % des vertretenen Grundkapitals darstellen.

Mit Nein haben gestimmt 0 Stimmen, das sind 0 % des vertretenen Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 582.900 Stimmen, das sind 100 % des vertretenen Grundkapitals.

---

**Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 7  
Beschlussfassung über die Wahl eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds**

---

Bei einer Präsenz von 582.900 Aktien, das sind 97,1 % des eingetragenen Grundkapitals,  
wurden insgesamt 582.900 Stimmen abgegeben, von denen 582.900 gültig sind,  
die 100 % des vertretenen Grundkapitals darstellen.

Mit Nein haben gestimmt 0 Stimmen, das sind 0 % des vertretenen Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 582.900 Stimmen, das sind 100 % des vertretenen Grundkapitals.

---

**Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 8**  
**Beschlussfassung über die Wahl der gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieder**

---

Bei einer Präsenz von 582.900 Aktien, das sind 97,1 % des eingetragenen Grundkapitals, wurden insgesamt 582.900 Stimmen abgegeben, von denen 582.900 gültig sind, die 100 % des vertretenen Grundkapitals darstellen.

Mit Nein haben gestimmt 0 Stimmen, das sind 0 % des vertretenen Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 582.900 Stimmen, das sind 100 % des vertretenen Grundkapitals.

---

**Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 9**  
**Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats**

---

Bei einer Präsenz von 582.900 Aktien, das sind 97,1 % des eingetragenen Grundkapitals, wurden insgesamt 582.900 Stimmen abgegeben, von denen 582.900 gültig sind, die 100 % des vertretenen Grundkapitals darstellen.

Mit Nein haben gestimmt 0 Stimmen, das sind 0 % des vertretenen Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 582.900 Stimmen, das sind 100 % des vertretenen Grundkapitals.

---

**Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 10**  
**Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die Schaffung eines bedingten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung**

---

Bei einer Präsenz von 582.900 Aktien, das sind 97,1 % des eingetragenen Grundkapitals, wurden insgesamt 582.900 Stimmen abgegeben, von denen 582.900 gültig sind, die 100 % des vertretenen Grundkapitals darstellen.

Mit Nein haben gestimmt 0 Stimmen, das sind 0 % des vertretenen Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 582.900 Stimmen, das sind 100 % des vertretenen Grundkapitals.

---

**Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 11**  
**Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen**

---

Bei einer Präsenz von 582.900 Aktien, das sind 97,1 % des eingetragenen Grundkapitals, wurden insgesamt 582.900 Stimmen abgegeben, von denen 582.900 gültig sind, die 100 % des vertretenen Grundkapitals darstellen.

Mit Nein haben gestimmt 0 Stimmen, das sind 0 % des vertretenen Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 582.900 Stimmen, das sind 100 % des vertretenen Grundkapitals.