

### Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA in Höhe von 31.680.000,00 EUR, eingeteilt in 30.769.944 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung 11.837.427 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten.

Dies entspricht 38,47% des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hält am Tag der Hauptversammlung 769.886 eigene Aktien, aus denen ihr keine Stimmrechte zustehen.

Zur Abstimmung standen jeweils die, wie im Bundesanzeiger vom 15.05.2017 bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung bzw. des Aufsichtsrats, wobei der Beschlussvorschlag zu TOP 2 an die aktuelle Anzahl eigener Aktien angepasst wurde.

| TOP Bezeichnung  | Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden |                       | Ja-Stimmen |             | Nein-Stimmen |             | Enthaltungen | Beschluss  |
|--|---|-----------------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|
|  | absolut   | in % vom Grundkapital | absolut    | Anteil in % | absolut      | Anteil in % |              |            |
| 1 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016           | 11.805.929  | 38,37%                | 11.747.785 | 99,51%      | 58.144       | 0,49%       | 31.498       | angenommen |
| 2 Verwendung des Bilanzgewinns 2016                                  | 11.832.059  | 38,45%                | 11.832.006 | 99,99%      | 53           | 0,01%       | 5.368        | angenommen |
| 3 Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für 2016      | 11.052.692  | 35,92%                | 10.617.742 | 96,06%      | 434.950      | 3,94%       | 576.150      | angenommen |
| 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 2016               | 11.256.594  | 36,58%                | 10.787.669 | 95,83%      | 468.925      | 4,17%       | 578.843      | angenommen |
| 5 Entlastung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses für 2016   | 11.049.827  | 35,91%                | 10.580.946 | 95,76%      | 468.881      | 4,24%       | 579.015      | angenommen |
| 6 Bestellung des (Konzern-)Abschlussprüfers für 2017                 | 11.740.797  | 38,16%                | 10.757.022 | 91,62%      | 983.775      | 8,38%       | 96.630       | angenommen |
| 7a Neuwahl Aufsichtsratsmitglieder: Herr Prof. Dr. Bernd Mühlfriedel | 11.276.488  | 36,65%                | 10.749.449 | 95,33%      | 527.039      | 4,67%       | 560.939      | angenommen |
| 7b Neuwahl Aufsichtsratsmitglieder: Herr Holger Schulze              | 11.280.445  | 36,66%                | 9.605.009  | 85,15%      | 1.675.436    | 14,85%      | 556.982      | angenommen |
| 8 Ermächtigung zum Erwerb/Verwendung eigener Aktien                  | 11.721.818  | 38,10%                | 11.625.043 | 99,17%      | 96.775       | 0,83%       | 115.609      | angenommen |