

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia

Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti **ST. NICOLAUS a.s.** (ďalej len „spoločnosť“) konaného dňa 18. februára 2015 (ďalej len „VZ“):

1. výsledky hlasovania VZ o **voľbe orgánov VZ** (2. bod programu rokovania VZ):

- počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 323 758 ks, z toho 115 ks v menovitej hodnote 33 193,91 EUR a 323 643 ks v menovitej hodnote 33,19 EUR,
- pomerná časť základného imania spoločnosti, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 94,636%,
- celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1 455 901 082, z toho za: 1 455 901 082, proti: 0, zdržalo sa: 0;

2. výsledky hlasovania VZ o **voľbe dvoch nových členov predstavenstva** spoločnosti (3. bod programu rokovania VZ):

- počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 323 758 ks, z toho 115 ks v menovitej hodnote 33 193,91 EUR a 323 643 ks v menovitej hodnote 33,19 EUR,
- pomerná časť základného imania spoločnosti, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 94,636%,
- celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1 455 901 082, z toho za: 1 455 901 082, proti: 0, zdržalo sa: 0;

3. výsledky hlasovania VZ o **voľbe troch nových členov dozornej rady** spoločnosti (4. bod programu rokovania VZ):

- počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 323 758 ks, z toho 115 ks v menovitej hodnote 33 193,91 EUR a 323 643 ks v menovitej hodnote 33,19 EUR,
- pomerná časť základného imania spoločnosti, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 94,636%,
- celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1 455 901 082, z toho za: 1 455 901 082, proti: 0, zdržalo sa: 0.

Zverejnené dňa 25. februára 2015