

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 2.a)

**Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
hier: Fred Kogel**

Die Abstimmung über den Beschluss zur Entlastung des Vorstandsmitglieds Fred Kogel für das Geschäftsjahr 2016 ergab folgendes Ergebnis:

30.187.801	Ja-Stimmen, das entspricht	46,9661 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
34.087.882	Nein-Stimmen, das entspricht	53,0339 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung somit den Beschlussvorschlag der Verwaltung, Herrn Fred Kogel Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen, abgelehnt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 64.275.683 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 68,67 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

***) Hinweis für den Versammlungsleiter - bitte nur auf Anfrage verlesen:**

Bei der Beschlussfassung durfte das Stimmrecht für 350.000 Aktien gemäß § 136 Absatz 1 AktG nicht ausgeübt werden.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 2.b)

**Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
hier: Olaf Schröder**

Die Abstimmung über den Beschluss zur Entlastung des Vorstandsmitglieds Olaf Schröder für das Geschäftsjahr 2016 ergab folgendes Ergebnis:

59.264.697	Ja-Stimmen, das entspricht	92,5020 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
4.803.876	Nein-Stimmen, das entspricht	7,4980 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung somit dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, Herrn Olaf Schröder Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen, mit der erforderlichen Stimmenmehrheit zugestimmt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 64.068.573 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 68,45 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 2.c)

**Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
hier: Dr. Peter Braunhofer**

Die Abstimmung über den Beschluss zur Entlastung des Vorstandsmitglieds Dr. Peter Braunhofer für das Geschäftsjahr 2016 ergab folgendes Ergebnis:

31.921.892 Ja-Stimmen, das entspricht	49,4048 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
32.691.046 Nein-Stimmen, das entspricht	50,5952 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung somit den Beschlussvorschlag der Verwaltung, Herrn Dr. Peter Braunhofer Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen, abgelehnt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 64.612.938 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 69,03 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 2.d)

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

hier: Hanns Beese

Die Abstimmung über den Beschluss zur Entlastung des ehemaligen Vorstandsmitglieds Hanns Beese für das Geschäftsjahr 2016 ergab folgendes Ergebnis:

32.663.645 Ja-Stimmen, das entspricht	50,5817 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
31.912.365 Nein-Stimmen, das entspricht	49,4183 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung somit dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, Herrn Hanns Beese Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen, mit der erforderlichen Stimmenmehrheit zugestimmt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 64.576.010 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 68,99 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 2.e)

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

hier: Leif Arne Anders

Die Abstimmung über den Beschluss zur Entlastung des ehemaligen Vorstandsmitglieds Leif Arne Anders für das Geschäftsjahr 2016 ergab folgendes Ergebnis:

31.895.522 Ja-Stimmen, das entspricht	49,3890 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
32.684.747 Nein-Stimmen, das entspricht	50,6110 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung somit den Beschlussvorschlag der Verwaltung, Herrn Leif Arne Anders Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen, abgelehnt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 64.580.269 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 69,00 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 3.a)

**Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
hier: Dr. Dieter Hahn**

Die Abstimmung über den Beschluss zur Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Dieter Hahn für das Geschäftsjahr 2016 ergab folgendes Ergebnis:

3.203.021	Ja-Stimmen, das entspricht	7,3086 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
-----------	----------------------------	----------	----------------------------------

40.622.419	Nein-Stimmen, das entspricht	92,6914 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
------------	------------------------------	-----------	----------------------------------

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung somit den Beschlussvorschlag der Verwaltung, Herrn Dr. Dieter Hahn Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen, abgelehnt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 43.825.440 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 46,82 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

***) Hinweis für den Versammlungsleiter - bitte nur auf Anfrage verlesen:**

Bei der Beschlussfassung durfte das Stimmrecht für 27.339.009 Aktien gemäß § 136 Absatz 1 AktG nicht ausgeübt werden.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 3.b)

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

hier: Andrea Laub

Die Abstimmung über den Beschluss zur Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Andrea Laub für das Geschäftsjahr 2016 ergab folgendes Ergebnis:

30.542.786	Ja-Stimmen, das entspricht	44,0007 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
38.871.526	Nein-Stimmen, das entspricht	55,9993 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung somit den Beschlussvorschlag der Verwaltung, Frau Andrea Laub Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen, abgelehnt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 69.414.312 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 74,16 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 3.c)

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
hier: Stefan Collorio

Die Abstimmung über den Beschluss zur Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Stefan Collorio für das Geschäftsjahr 2016 ergab folgendes Ergebnis:

30.541.642	Ja-Stimmen, das entspricht	43,9991 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
38.872.620	Nein-Stimmen, das entspricht	56,0009 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung somit den Beschlussvorschlag der Verwaltung, Herrn Stefan Collorio Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen, abgelehnt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 69.414.262 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 74,16 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 3.d)

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

hier: Jean-Baptiste Felten

Die Abstimmung über den Beschluss zur Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Jean-Baptiste Felten für das Geschäftsjahr 2016 ergab folgendes Ergebnis:

30.542.437	Ja-Stimmen, das entspricht	44,0004 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
38.871.625	Nein-Stimmen, das entspricht	55,9996 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung somit den Beschlussvorschlag der Verwaltung, Herrn Jean-Baptiste Felten Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen, abgelehnt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 69.414.062 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 74,16 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 3.e)

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

hier: Jan P. Weidner

Die Abstimmung über den Beschluss zur Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Jan P. Weidner für das Geschäftsjahr 2016 ergab folgendes Ergebnis:

30.542.861	Ja-Stimmen, das entspricht	44,0009 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
38.871.251	Nein-Stimmen, das entspricht	55,9991 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung somit den Beschlussvorschlag der Verwaltung, Herrn Jan P. Weidner Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen, abgelehnt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 69.414.112 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 74,16 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 3.f)

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
hier: Arne Rees

Die Abstimmung über den Beschluss zur Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Arne Rees für das Geschäftsjahr 2016 ergab folgendes Ergebnis:

30.541.342 Ja-Stimmen, das entspricht	43,9987 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
38.872.920 Nein-Stimmen, das entspricht	56,0013 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung somit den Beschlussvorschlag der Verwaltung, Herrn Arne Rees Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen, abgelehnt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 69.414.262 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 74,16 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 3.g)

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

hier: Dr. Bernd Kuhn

Die Abstimmung über den Beschluss zur Entlastung des ehemaligen Aufsichtsratsmitglieds Dr. Bernd Kuhn für das Geschäftsjahr 2016 ergab folgendes Ergebnis:

30.540.048	Ja-Stimmen, das entspricht	44,0259 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
38.828.256	Nein-Stimmen, das entspricht	55,9741 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung somit den Beschlussvorschlag der Verwaltung, Herrn Dr. Bernd Kuhn Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen, abgelehnt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 69.368.304 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 74,11 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 4.

**Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2017**

Ich stelle fest und verkünde, dass der zur Abstimmung gestellte
Beschlussantrag des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 4, die
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München
zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017
zu bestellen,

mit	64.302.048	Ja-Stimmen, das entspricht	91,4190 % der abgegebenen gültigen Stimmen
gegen	6.035.686	Nein-Stimmen, das entspricht	8,5810 % der abgegebenen gültigen Stimmen

angenommen worden ist und die Hauptversammlung zu dem
Tagesordnungspunkt 4 den Beschluss mit der erforderlichen Stimmenmehrheit
gefasst hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für
70.337.734 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die
75,15 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 5.a)

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

hier: Andreas Benz

Ich stelle fest und verkünde, dass der zur Abstimmung gestellte Beschlussantrag der Aktionärin Highlight Event and Entertainment AG zu Tagesordnungspunkt 5 betreffend die Wahl von Herrn Andreas Benz zum Mitglied des Aufsichtsrats der Constantin Medien AG

35.358.685 Ja-Stimmen, das entspricht	55,9821 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
27.801.962 Nein-Stimmen, das entspricht	44,0179 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

angenommen worden ist und die Hauptversammlung zu dem Tagesordnungspunkt 5 den Beschluss mit der erforderlichen Stimmenmehrheit gefasst hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 63.160.647 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 67,48 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 5.b)

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

hier: Dr. Paul Graf

Ich stelle fest und verkünde, dass der zur Abstimmung gestellte Beschlussantrag der Aktionärin Highlight Event and Entertainment AG zu Tagesordnungspunkt 5 betreffend die Wahl von Herrn Dr. Paul Graf zum Mitglied des Aufsichtsrats der Constantin Medien AG

35.358.685 Ja-Stimmen, das entspricht	55,9821 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
27.801.962 Nein-Stimmen, das entspricht	44,0179 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

angenommen worden ist und die Hauptversammlung zu dem Tagesordnungspunkt 5 den Beschluss mit der erforderlichen Stimmenmehrheit gefasst hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 63.160.647 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 67,48 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 6.a)

**Bestätigung der Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2015**

hier: Fred Kogel (Entlastung)

Die Abstimmung über die Bestätigung der Entlastung des Vorstandsmitglieds
Fred Kogel für das Geschäftsjahr 2015 ergab folgendes Ergebnis:

30.184.547	Ja-Stimmen, das entspricht	45,7120 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
35.847.514	Nein-Stimmen, das entspricht	54,2880 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung somit den
Beschlussvorschlag der Verwaltung, die Entlastung von Herrn Fred Kogel für
das Geschäftsjahr 2015 zu bestätigen, abgelehnt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für
66.032.061 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die
70,55 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

***) Hinweis für den Versammlungsleiter - bitte nur auf Anfrage verlesen:**

Bei der Beschlussfassung durfte das Stimmrecht für 350.000 Aktien gemäß § 136 Absatz 1 AktG nicht ausgeübt werden.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 6.c)

**Bestätigung der Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2015**

hier: Antonio Arrigoni (Entlastung)

Die Abstimmung über die Bestätigung der Entlastung des ehemaligen
Vorstandsmitglieds Antonio Arrigoni für das Geschäftsjahr 2015 ergab
folgendes Ergebnis:

30.898.671	Ja-Stimmen, das entspricht	46,5486 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
35.480.729	Nein-Stimmen, das entspricht	53,4514 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung somit den
Beschlussvorschlag der Verwaltung, die Entlastung von Herrn Antonio Arrigoni
für das Geschäftsjahr 2015 zu bestätigen, abgelehnt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für
66.379.400 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die
70,92 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 7.b)

**Bestätigung der Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2015**

hier: Dr. Bernd Kuhn (Entlastung)

Die Abstimmung über die Bestätigung der Entlastung des ehemaligen Aufsichtsratsmitglieds Dr. Bernd Kuhn für das Geschäftsjahr 2015 ergab folgendes Ergebnis:

30.535.847	Ja-Stimmen, das entspricht	42,9099 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
40.626.785	Nein-Stimmen, das entspricht	57,0901 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung somit den Beschlussvorschlag der Verwaltung, die Entlastung von Herrn Dr. Bernd Kuhn für das Geschäftsjahr 2015 zu bestätigen, abgelehnt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 71.162.632 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 76,03 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 7.c)

**Bestätigung der Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2015**

hier: Andrea Laub (Entlastung)

Die Abstimmung über die Bestätigung der Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds
Andrea Laub für das Geschäftsjahr 2015 ergab folgendes Ergebnis:

30.537.632 Ja-Stimmen, das entspricht	42,9125 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
40.625.000 Nein-Stimmen, das entspricht	57,0875 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung somit den
Beschlussvorschlag der Verwaltung, die Entlastung von Frau Andrea Laub für
das Geschäftsjahr 2015 zu bestätigen, abgelehnt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für
71.162.632 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die
76,03 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 7.d)

**Bestätigung der Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2015**

hier: Jean-Baptiste Felten (Entlastung)

Die Abstimmung über die Bestätigung der Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds
Jean-Baptiste Felten für das Geschäftsjahr 2015 ergab folgendes Ergebnis:

30.555.204	Ja-Stimmen, das entspricht	42,9373 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
40.607.228	Nein-Stimmen, das entspricht	57,0627 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung somit den
Beschlussvorschlag der Verwaltung, die Entlastung von Herrn Jean-Baptiste
Felten für das Geschäftsjahr 2015 zu bestätigen, abgelehnt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für
71.162.432 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die
76,03 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 7.e)

**Bestätigung der Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2015**

hier: Jan P. Weidner (Entlastung)

Die Abstimmung über die Bestätigung der Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds
Jan P. Weidner für das Geschäftsjahr 2015 ergab folgendes Ergebnis:

30.534.277	Ja-Stimmen, das entspricht	42,9088 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
40.626.649	Nein-Stimmen, das entspricht	57,0912 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung somit den
Beschlussvorschlag der Verwaltung, die Entlastung von Herrn Jan P. Weidner
für das Geschäftsjahr 2015 zu bestätigen, abgelehnt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für
71.160.926 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die
76,03 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 8.a)

Bestätigung der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

hier: Andrea Laub

Die Abstimmung über die Bestätigung der Wahl von Andrea Laub zum Mitglied des Aufsichtsrats der Constantin Medien AG ergab folgendes Ergebnis:

30.063.514	Ja-Stimmen, das entspricht	42,5722 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
40.554.268	Nein-Stimmen, das entspricht	57,4278 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung somit den Beschlussvorschlag der Verwaltung, die Wahl von Frau Andrea Laub zum Mitglied des Aufsichtsrats der Constantin Medien AG zu bestätigen, abgelehnt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 70.617.782 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 75,45 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 8.b)

Bestätigung der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

hier: Stefan Collorio

Die Abstimmung über die Bestätigung der Wahl von Stefan Collorio zum Mitglied des Aufsichtsrats der Constantin Medien AG ergab folgendes Ergebnis:

30.064.648	Ja-Stimmen, das entspricht	42,5731 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
40.554.248	Nein-Stimmen, das entspricht	57,4269 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung somit den Beschlussvorschlag der Verwaltung, die Wahl von Herrn Stefan Collorio zum Mitglied des Aufsichtsrats der Constantin Medien AG zu bestätigen, abgelehnt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 70.618.896 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 75,45 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 8.c)

Bestätigung der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

hier: Jörn Arne Rees

Die Abstimmung über die Bestätigung der Wahl von Jörn Arne Rees zum Mitglied des Aufsichtsrats der Constantin Medien AG ergab folgendes Ergebnis:

30.064.348	Ja-Stimmen, das entspricht	42,5727 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
40.554.568	Nein-Stimmen, das entspricht	57,4273 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung somit den Beschlussvorschlag der Verwaltung, die Wahl von Herrn Jörn Arne Rees zum Mitglied des Aufsichtsrats der Constantin Medien AG zu bestätigen, abgelehnt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 70.618.916 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 75,45 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 9.

**Bestätigung der Beschlussfassung über eine Satzungsänderung
betreffend die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder**

Die Abstimmung über die Bestätigung der Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder ergab folgendes Ergebnis:

29.378.931	Ja-Stimmen, das entspricht	42,2305 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
40.189.034	Nein-Stimmen, das entspricht	57,7695 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung somit den Beschlussvorschlag der Verwaltung, die Satzungsänderung betreffend die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder zu bestätigen, abgelehnt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 69.567.965 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 74,32 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 10.

Aufhebung der Beschlussfassung über die Strategie zur Neuausrichtung des Constantin Medien-Konzerns gemäß § 119 Abs. 2 AktG

Ich stelle fest und verkünde, dass der zur Abstimmung gestellte Beschlussantrag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 10 betreffend die Aufhebung der Beschlussfassung über die Strategie zur Neuausrichtung des Constantin Medien-Konzerns gemäß § 119 Abs. 2 AktG

mit	63.015.461	Ja-Stimmen, das entspricht	98,5518 % der abgegebenen gültigen Stimmen
gegen	925.989	Nein-Stimmen, das entspricht	1,4482 % der abgegebenen gültigen Stimmen

angenommen worden ist und die Hauptversammlung zu dem Tagesordnungspunkt 10 den Beschluss mit der erforderlichen Stimmenmehrheit gefasst hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 63.941.450 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 68,31 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 12.a)

**Neuwahl von abberufenen Aufsichtsratsmitgliedern
hier: Thomas von Petersdorff-Campen**

Ich stelle fest und verkünde, dass der zur Abstimmung gestellte Beschlussantrag der Aktionärin Highlight Event and Entertainment AG zu Tagesordnungspunkt 12.a) betreffend die Wahl von Herrn Thomas von Petersdorff-Campen zum Mitglied des Aufsichtsrats der Constantin Medien AG

mit	35.794.514	Ja-Stimmen, das entspricht	53,9367 % der abgegebenen gültigen Stimmen
gegen	30.569.369	Nein-Stimmen, das entspricht	46,0633 % der abgegebenen gültigen Stimmen

angenommen worden ist und die Hauptversammlung zu dem Tagesordnungspunkt 12.a) den Beschluss mit der erforderlichen Stimmenmehrheit gefasst hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 66.363.883 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 70,90 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 12.b)

Neuwahl von abberufenen Aufsichtsratsmitgliedern

hier: Markus Prazeller

Ich stelle fest und verkünde, dass der zur Abstimmung gestellte Beschlussantrag der Aktionärin Highlight Event and Entertainment AG zu Tagesordnungspunkt 12.b) betreffend die Wahl von Herrn Markus Prazeller zum Mitglied des Aufsichtsrats der Constantin Medien AG

mit	35.795.501	Ja-Stimmen, das entspricht	53,9361 % der abgegebenen gültigen Stimmen
gegen	30.571.044	Nein-Stimmen, das entspricht	46,0639 % der abgegebenen gültigen Stimmen

angenommen worden ist und die Hauptversammlung zu dem Tagesordnungspunkt 12.b) den Beschluss mit der erforderlichen Stimmenmehrheit gefasst hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 66.366.545 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 70,90 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 12.c)

Neuwahl von abberufenen Aufsichtsratsmitgliedern

hier: Edda Kraft

Ich stelle fest und verkünde, dass der zur Abstimmung gestellte Beschlussantrag der Aktionärin Highlight Event and Entertainment AG zu Tagesordnungspunkt 12.c) betreffend die Wahl von Frau Edda Kraft zum Mitglied des Aufsichtsrats der Constantin Medien AG

mit	35.792.131	Ja-Stimmen, das entspricht	53,9331 % der abgegebenen gültigen Stimmen
gegen	30.571.815	Nein-Stimmen, das entspricht	46,0669 % der abgegebenen gültigen Stimmen

angenommen worden ist und die Hauptversammlung zu dem Tagesordnungspunkt 12.c) den Beschluss mit der erforderlichen Stimmenmehrheit gefasst hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 66.363.946 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 70,90 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 12.d)

**Neuwahl von abberufenen Aufsichtsratsmitgliedern
hier: Dr. Gero von Pelchrzim**

Ich stelle fest und verkünde, dass der zur Abstimmung gestellte Beschlussantrag der Aktionärin Highlight Event and Entertainment AG zu Tagesordnungspunkt 12.d) betreffend die Wahl von Herrn Dr. Gero von Pelchrzim zum Mitglied des Aufsichtsrats der Constantin Medien AG

mit	35.795.223	Ja-Stimmen, das entspricht	53,9363 % der abgegebenen gültigen Stimmen
gegen	30.570.567	Nein-Stimmen, das entspricht	46,0637 % der abgegebenen gültigen Stimmen

angenommen worden ist und die Hauptversammlung zu dem Tagesordnungspunkt 12.d) den Beschluss mit der erforderlichen Stimmenmehrheit gefasst hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 66.365.790 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 70,90 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 13.

Vertrauensentzug gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden Fred Kogel durch die Hauptversammlung

Ich stelle fest und verkünde, dass der zur Abstimmung gestellte Beschlussantrag der Aktionärin Highlight Event and Entertainment AG zu Tagesordnungspunkt 13 betreffend den Vertrauensentzug gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden Fred Kogel durch die Hauptversammlung

mit	35.810.298	Ja-Stimmen, das entspricht	53,9516 % der abgegebenen gültigen Stimmen
gegen	30.564.529	Nein-Stimmen, das entspricht	46,0484 % der abgegebenen gültigen Stimmen

angenommen worden ist und die Hauptversammlung zu dem Tagesordnungspunkt 13 den Beschluss mit der erforderlichen Stimmenmehrheit gefasst hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 66.374.827 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 70,91 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 15.

**Beschlussfassung über die Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen gem. § 147 AktG**

Ich stelle fest und verkünde, dass der zur Abstimmung gestellte
Beschlussantrag der Aktionärin Highlight Event and Entertainment AG zu
Tagesordnungspunkt 15 betreffend die Beschlussfassung über die
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gem. § 147 AktG

mit	40.605.636	Ja-Stimmen, das entspricht	93,4211 % der abgegebenen gültigen Stimmen
gegen	2.859.511	Nein-Stimmen, das entspricht	6,5789 % der abgegebenen gültigen Stimmen

angenommen worden ist und die Hauptversammlung zu dem
Tagesordnungspunkt 15 den Beschluss mit der erforderlichen Stimmenmehrheit
gefasst hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für
43.465.147 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die
46,44 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

***) Hinweis für den Versammlungsleiter - bitte nur auf Anfrage verlesen:**

Bei der Beschlussfassung durfte das Stimmrecht für 27.689.009 Aktien gemäß § 136 Absatz 1 AktG nicht
ausgeübt werden.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 16.

Beschlussfassung über die Bestellung eines besonderen Vertreters nach § 147 Abs. 2 AktG

Ich stelle fest und verkünde, dass der zur Abstimmung gestellte Beschlussantrag der Aktionärin Highlight Event and Entertainment AG zu Tagesordnungspunkt 16 betreffend die Beschlussfassung über die Bestellung eines besonderen Vertreters nach § 147 Abs. 2 AktG

mit	35.825.037	Ja-Stimmen, das entspricht	92,6025 % der abgegebenen gültigen Stimmen
gegen	2.861.851	Nein-Stimmen, das entspricht	7,3975 % der abgegebenen gültigen Stimmen

angenommen worden ist und die Hauptversammlung zu dem Tagesordnungspunkt 16 den Beschluss mit der erforderlichen Stimmenmehrheit gefasst hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 38.686.888 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 41,33 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

***) Hinweis für den Versammlungsleiter - bitte nur auf Anfrage verlesen:**

Bei der Beschlussfassung durfte das Stimmrecht für 27.689.009 Aktien gemäß § 136 Absatz 1 AktG nicht ausgeübt werden.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Antrag auf Sonderprüfung

Antrag von Herrn Mantzke auf Durchführung einer Sonderprüfung 3

Ich stelle fest und verkünde, dass der zur Abstimmung gestellte Antrag von Herrn Mantzke betreffend die Durchführung einer Sonderprüfung mit

35.314.179	Ja-Stimmen, das entspricht	55,9769 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
27.772.930	Nein-Stimmen, das entspricht	44,0231 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

angenommen worden ist und die Hauptversammlung dem Antrag mit der erforderlichen Stimmenmehrheit zugestimmt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 63.087.109 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 67,40 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.

Ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2017

Abstimmung zu Antrag auf Sonderprüfung

Antrag von Herrn Mantzke auf Durchführung einer Sonderprüfung 4

Ich stelle fest und verkünde, dass der zur Abstimmung gestellte Antrag von Herrn Mantzke betreffend die Durchführung einer Sonderprüfung mit

35.355.746	Ja-Stimmen, das entspricht	55,9890 %	der abgegebenen gültigen Stimmen
27.791.899	Nein-Stimmen, das entspricht	44,0110 %	der abgegebenen gültigen Stimmen

angenommen worden ist und die Hauptversammlung dem Antrag mit der erforderlichen Stimmenmehrheit zugestimmt hat.

Ich stelle außerdem fest und verkünde, dass bei der Abstimmung für 63.147.645 Stückaktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben wurden, die 67,47 % des gesamten Grundkapitals vertreten.

Ich stelle diese Beschlussfassung ausdrücklich fest.