



Abstimmungsergebnisse zur 102. ordentlichen Hauptversammlung der Josef Manner & Comp. AG am 30. Mai 2017

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Präsenz: 121 Aktionäre mit 1.511.990 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.511.990

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,00 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.511.990

JA-Stimmen 121 Aktionäre mit 1.511.990 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Präsenz: 116 Aktionäre mit 217.687 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 217.687

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 11,52 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 217.687

JA-Stimmen 116 Aktionäre mit 217.687 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Präsenz: 119 Aktionäre mit 705.560 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 705.560

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 37,33 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 705.560

JA-Stimmen 119 Aktionäre mit 705.560 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Präsenz: 120 Aktionäre mit 1.511.961 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.511.961

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,00 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.511.961

JA-Stimmen 120 Aktionäre mit 1.511.961 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Abstimmungsergebnisse der 102.HV

Tagesordnungspunkt 6 a:

Wahl Spiegelfeld

Präsenz: 120 Aktionäre mit 1.511.961 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.508.416

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,81 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.508.416

JA-Stimmen 107 Aktionäre mit 1.508.416 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 13 Aktionäre mit 3.545 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6 b:

Wahl Jonak

Präsenz: 120 Aktionäre mit 1.511.961 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.509.846

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,89 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.509.846

JA-Stimmen 108 Aktionäre mit 1.508.446 Stimmen.

NEIN-Stimmen 5 Aktionäre mit 1.400 Stimmen.

Stimmenthaltung 7 Aktionäre mit 2.115 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands

a) zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs. 1a und Abs. 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss),

b) gemäß § 65 Abs. 1b AktG für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen,

c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen,

d) unter Widerruf der in der Hauptversammlung vom 28.05.2015 zu TOP 7 erteilten Ermächtigung.

Präsenz: 120 Aktionäre mit 1.511.961 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.511.961

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,00 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.511.961

JA-Stimmen 120 Aktionäre mit 1.511.961 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 „Aktien und Aktienbuch“

Präsenz: 120 Aktionäre mit 1.511.961 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.511.961

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,00 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.511.961

120 Aktionäre mit JA-Stimmen 1.511.961 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.