



Abstimmungsergebnisse zur 109. ordentlichen Hauptversammlung der Josef Manner & Comp. AG am 23. Mai 2024

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.576.020

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,39 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.576.020

JA 1.576.020 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.080.121

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,15 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.080.121

JA 1.080.121 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 74.019

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 3,92 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 74.019

JA 74.019 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.575.960

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,38 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.575.960

JA 1.575.072 Stimmen.

NEIN 888 Stimmen.

ENTHALTUNG 52 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6a:

Wahl von Dr. Michael Grahammer in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.576.012

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,39 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.576.012

JA	1.576.012 Stimmen.
NEIN	0 Stimmen.
ENTHALTUNG	0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6b:

Wahl von Dkfm. MBA Martina Sandrock in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.576.012

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,39 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.576.012

JA	1.575.889 Stimmen.
NEIN	123 Stimmen.
ENTHALTUNG	0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6c:

Wahl von Dr. Elly A.E. Zwaal in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.576.009

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,39 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.576.009

JA	1.576.009 Stimmen.
NEIN	0 Stimmen.
ENTHALTUNG	0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.458.967

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,19 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.458.967

JA	1.458.967 Stimmen.
NEIN	0 Stimmen.
ENTHALTUNG	117.042 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.575.949

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,38 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.575.949

JA	1.575.824 Stimmen.
NEIN	125 Stimmen.
ENTHALTUNG	1 Stimme.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.458.407

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,16 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.458.407

JA 1.457.268 Stimmen.

NEIN 1.139 Stimmen.

ENTHALTUNG 117.543 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 „Veröffentlichung“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.575.940

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,38 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.575.940

JA 1.575.440 Stimmen.

NEIN 500 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung durch Ergänzung um einen neuen § 18a „moderierte virtuelle Hauptversammlung, hybride Hauptversammlung“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.575.940

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,38 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.575.940

JA 1.575.230 Stimmen.

NEIN 710 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.
