



## Abstimmungsergebnisse zur 23. ordentlichen Hauptversammlung der POLYTEC Holding AG am 9. Juni 2023

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.110.265**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 36,32 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.110.265**

**JA** 8.110.265 Stimmen.

**NEIN** 0 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 5.625 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.626.131**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 7,28 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.626.131**

**JA** 1.626.131 Stimmen.

**NEIN** 0 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 5.450 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.598.131**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 7,16 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.598.131**

**JA** 1.598.131 Stimmen.

**NEIN** 0 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 33.450 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.978.765**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 35,73 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.978.765**

**JA** 7.601.864 Stimmen.

**NEIN** 376.901 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 137.625 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6:**

Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.977.515**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 35,73 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.977.515**

<b>JA</b>	7.937.515 Stimmen.
<b>NEIN</b>	40.000 Stimmen.
<b>ENTHALTUNG</b>	138.875 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7:**

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Punkt 3. (Veröffentlichung) sowie Punkt 19. (Stimmrecht und Vertretung durch Bevollmächtigte)

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.110.940**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 36,32 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.110.940**

<b>JA</b>	8.110.520 Stimmen.
<b>NEIN</b>	420 Stimmen.
<b>ENTHALTUNG</b>	5.450 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien der Gesellschaft, Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung von Aktien sowie Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.110.940**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 36,32 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.110.940**

<b>JA</b>	8.070.940 Stimmen.
<b>NEIN</b>	40.000 Stimmen.
<b>ENTHALTUNG</b>	5.450 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 9:**

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.070.940**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 36,14 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.070.940**

<b>JA</b>	8.070.940 Stimmen.
<b>NEIN</b>	0 Stimmen.
<b>ENTHALTUNG</b>	45.450 Stimmen.

---