



Abstimmungsergebnisse zur 25. ordentlichen Hauptversammlung der POLYTEC Holding AG am 10. Juni 2025

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.588.840

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 38,46 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.588.840

JA 8.588.840 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.844.106

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 12,74 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.844.106

JA 2.844.106 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.844.306

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 12,74 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.844.306

JA 2.844.306 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.588.740

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 38,46 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.588.740

JA 8.587.140 Stimmen.

NEIN 1.600 Stimmen.

ENTHALTUNG 300 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.589.040

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 38,46 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.589.040

JA 7.897.970 Stimmen.

NEIN 691.070 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

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

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.405.940

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 37,64 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.405.940

JA 8.360.750 Stimmen.

NEIN 45.190 Stimmen.

ENTHALTUNG 183.100 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 1. Juli 2022 und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (§ 169 AktG) zur Bar- oder Sachkapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und dementsprechende Änderung der Satzung in Punkt 4.4.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.405.940

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 37,64 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.405.940

JA 7.669.537 Stimmen.

NEIN 736.403 Stimmen.

ENTHALTUNG 183.100 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.549.040

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 38,29 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.549.040

JA 8.548.740 Stimmen.

NEIN 300 Stimmen.

ENTHALTUNG 40.000 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10.1:

Wahl von Friedrich Huemer in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.586.640

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 38,45 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.586.640

JA 8.352.752 Stimmen.

NEIN	233.888 Stimmen.
ENTHALTUNG	2.400 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10.2:

Wahl von Viktoria Kicking in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.404.840

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 37,64 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.404.840

JA 7.670.870 Stimmen.

NEIN 733.970 Stimmen.

ENTHALTUNG 184.300 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10.3:

Wahl von Fred Duswald in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.406.140

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 37,65 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.406.140

JA 7.675.560 Stimmen.

NEIN 730.580 Stimmen.

ENTHALTUNG 183.000 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10.4:

Wahl von Günther Apfalter in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.589.140

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 38,47 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.589.140

JA 7.706.050 Stimmen.

NEIN 883.090 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10.5:

Wahl von Bernhard Matzner in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.589.140

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 38,47 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.589.140

JA 7.898.370 Stimmen.

NEIN 690.770 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.
