



## Abstimmungsergebnisse zur 19. ordentlichen Hauptversammlung der POLYTEC Holding AG am 10. Mai 2019

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2018

**Präsenz:** 134 Aktionäre mit 11.584.165 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 11.584.165**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,88 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 11.584.165**

**JA-Stimmen** 134 Aktionäre mit 11.584.165 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 2018

**Präsenz:** 132 Aktionäre mit 5.099.356 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 5.099.355**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 22,84 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 5.099.355**

**JA-Stimmen** 131 Aktionäre mit 5.099.355 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 1 Stimme.

---

### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

**Präsenz:** 132 Aktionäre mit 5.099.356 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 5.065.271**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 22,68 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 5.065.271**

**JA-Stimmen** 123 Aktionäre mit 5.046.712 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 4 Aktionäre mit 18.559 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 5 Aktionäre mit 34.085 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

**Präsenz:** 134 Aktionäre mit 11.584.165 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 11.584.165**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,88 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 11.584.165**

**JA-Stimmen** 134 Aktionäre mit 11.584.165 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6:**

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.

**Präsenz:** 134 Aktionäre mit 11.584.165 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 11.584.165**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,88 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 11.584.165**

**JA-Stimmen** 133 Aktionäre mit 11.584.164 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 1 Aktionär mit 1 Stimme.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7:**

Beschlussfassung über

a) den Widerruf des eingeräumten genehmigten Kapitals gemäß Punkt 4.4. der Satzung in der aktuellen Fassung  
sowie gleichzeitig

b) die neuerliche Ermächtigung des Vorstandes, innerhalb von höchstens 3 (drei) Jahren, nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital der Gesellschaft, allenfalls in mehreren Tranchen, gegen Bareinlage oder Sacheinlage um bis zu Nominale 6.698.875,00 Euro (sechs Millionen sechshundertachtundneunzigtausendachthundertfünfundsiebzig) durch Ausgabe von bis 6.698.875 (sechs Millionen sechshundertachtundneunzigtausendachthundertfünfundsiebzig) neuen auf Inhaber lautende Aktien im Nominale von je 1,00 Euro (Euro eins) zum Mindestausgabebetrag von je 1,00 Euro (Euro eins) auf bis zu 29.028.460,00 Euro (neunundzwanzig Millionen achtundzwanzigtausendvierhundertsechzig) zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen (genehmigtes Kapital),

c) die Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn das Grundkapital gegen Sacheinlage von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im Inland oder Ausland erhöht wird,

d) die Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen,

e) die entsprechende Änderung der Satzung in Punkt 4.4.

**Präsenz:** 134 Aktionäre mit 11.584.165 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 11.568.670**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,81 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 11.568.670**

**JA-Stimmen** 80 Aktionäre mit 9.695.797 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 51 Aktionäre mit 1.872.873 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 3 Aktionäre mit 15.495 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8:**

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

**Präsenz:** 134 Aktionäre mit 11.584.165 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 11.584.165**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,88 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 11.584.165**

**JA-Stimmen** 134 Aktionäre mit 11.584.165 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---