



# POLYTEC

## Abstimmungsergebnisse zur 20. ordentlichen Hauptversammlung der POLYTEC Holding AG am 7. August 2020

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019

**Präsenz:** 58 Aktionäre mit 9.651.815 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 9.637.720

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 43,16 %

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 9.637.720

**JA-Stimmen** 57 Aktionäre mit 9.637.720 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 14.095 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

**Präsenz:** 56 Aktionäre mit 3.167.006 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 3.166.296

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 14,18 %

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 3.166.296

**JA-Stimmen** 55 Aktionäre mit 3.166.296 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 710 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

**Präsenz:** 58 Aktionäre mit 9.651.815 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 9.651.105

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 43,22 %

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 9.651.105

**JA-Stimmen** 57 Aktionäre mit 9.651.105 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 710 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

**Präsenz:** 59 Aktionäre mit 9.652.415 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.652.415**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 43,23 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.652.415**

**JA-Stimmen** 59 Aktionäre mit 9.652.415 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6:**

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

**Präsenz:** 59 Aktionäre mit 9.652.415 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.652.415**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 43,23 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.652.415**

**JA-Stimmen** 58 Aktionäre mit 9.651.749 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 1 Aktionär mit 666 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7.1:**

Wahl von Reinhard Schwendtbauer in den Aufsichtsrat

**Präsenz:** 59 Aktionäre mit 9.652.415 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.652.415**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 43,23 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.652.415**

**JA-Stimmen** 49 Aktionäre mit 8.579.708 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 10 Aktionäre mit 1.072.707 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7.2:**

Wahl von Manfred Trauth in den Aufsichtsrat

**Präsenz:** 59 Aktionäre mit 9.652.415 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.652.415**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 43,23 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.652.415**

**JA-Stimmen** 45 Aktionäre mit 8.634.034 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 14 Aktionäre mit 1.018.381 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7.3:**

Wahl von Viktoria Kickingner in den Aufsichtsrat

**Präsenz:** 59 Aktionäre mit 9.652.415 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.652.415**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 43,23 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.652.415**

**JA-Stimmen** 45 Aktionäre mit 8.634.034 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 14 Aktionäre mit 1.018.381 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 7.4:**

Wahl von Fred Duswald in den Aufsichtsrat

**Präsenz:** 59 Aktionäre mit 9.652.415 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.638.320**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 43,16 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.638.320**

**JA-Stimmen** 41 Aktionäre mit 8.611.785 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 17 Aktionäre mit 1.026.535 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 14.095 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

**Präsenz:** 59 Aktionäre mit 9.652.415 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.638.220**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 43,16 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.638.220**

**JA-Stimmen** 28 Aktionäre mit 6.671.549 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 29 Aktionäre mit 2.966.671 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 2 Aktionäre mit 14.195 Stimmen.

---