



Abstimmungsergebnisse zur 3. ordentlichen Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG am 10. April 2014

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Präsenz: 111 Aktionäre mit 25.660.006 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.660.006

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,77 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.660.006

JA-Stimmen 111 Aktionäre mit 25.660.006 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 2013.

Präsenz: 111 Aktionäre mit 25.660.006 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.660.006

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,77 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.660.006

JA-Stimmen 111 Aktionäre mit 25.660.006 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.

Präsenz: 111 Aktionäre mit 25.660.006 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.660.006

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,77 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.660.006

JA-Stimmen 111 Aktionäre mit 25.660.006 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.

Präsenz: 112 Aktionäre mit 25.660.156 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.660.156

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,77 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.660.156

JA-Stimmen 112 Aktionäre mit 25.660.156 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014.

Präsenz: 112 Aktionäre mit 25.660.156 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.660.156

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,77 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.660.156

JA-Stimmen 112 Aktionäre mit 25.660.156 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über die Erhöhung der derzeitigen Mitgliederanzahl der Aufsichtsräte von acht auf neun von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder.

Präsenz: 112 Aktionäre mit 25.660.156 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.659.806

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,76 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.659.806

JA-Stimmen 106 Aktionäre mit 25.652.285 Stimmen.

NEIN-Stimmen 4 Aktionäre mit 7.521 Stimmen.

Stimmenthaltung 2 Aktionäre mit 350 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Wahl von Dr. Hanno Bästlein zum Mitglied des Aufsichtsrats

Präsenz: 112 Aktionäre mit 25.660.156 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.652.485

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,74 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.652.485

JA-Stimmen 97 Aktionäre mit 25.566.046 Stimmen.

NEIN-Stimmen 10 Aktionäre mit 86.439 Stimmen.

Stimmenthaltung 5 Aktionäre mit 7.671 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Wahl von KommR Dipl.-Ing. Gerhard Falch zum Mitglied des Aufsichtsrats

Präsenz: 112 Aktionäre mit 25.660.156 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.660.156

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,77 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.660.156

JA-Stimmen 101 Aktionäre mit 25.573.386 Stimmen.

NEIN-Stimmen 11 Aktionäre mit 86.770 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung in § 9 Abs 5, § 10 Abs 1, § 11 Abs 2, § 11 Abs 4, § 11 Abs 8 und § 17 Abs 1, um die Wahl mehrerer Stellvertreter der Aufsichtsratsvorsitzenden zu ermöglichen.

Präsenz: 112 Aktionäre mit 25.660.156 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.660.156

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,77 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.660.156

JA-Stimmen 111 Aktionäre mit 25.659.956 Stimmen.

NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 200 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
