

zumtobel group

Abstimmungsergebnisse zur 38. ordentlichen Hauptversammlung der Zumtobel AG am 25. July 2014

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2013/2014.

Präsenz: 319 Aktionäre mit 12.300.550 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 12.300.550

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

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 12.300.550

JA-Stimmen 319 Aktionäre mit 12.300.550 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3A:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013/2014.

Präsenz: 328 Aktionäre mit 27.427.232 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.390.972

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,97 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.390.972

JA-Stimmen 325 Aktionäre mit 27.390.972 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 3 Aktionäre mit 36.260 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3B:

Entlastung Fritz Zumtobel

Präsenz: 325 Aktionäre mit 23.106.163 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.069.903

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 53,03 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.069.903

JA-Stimmen 322 Aktionäre mit 23.069.903 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 3 Aktionäre mit 36.260 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3B:

Entlastung Jürg Zumtobel

Präsenz: 324 Aktionäre mit 23.067.453 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.031.193

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 52,95 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.031.193

JA-Stimmen 321 Aktionäre mit 23.031.193 Stimmen.
NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Stimmenthaltung 3 Aktionäre mit 36.260 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3B:

Entlastung Restaufsichtsrat

Präsenz: 327 Aktionäre mit 27.427.432 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.391.172
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,97 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.391.172
JA-Stimmen 324 Aktionäre mit 27.391.172 Stimmen.
NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Stimmenthaltung 3 Aktionäre mit 36.260 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014/2015

Präsenz: 327 Aktionäre mit 27.426.953 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.426.953
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 63,05 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.426.953
JA-Stimmen 326 Aktionäre mit 27.401.486 Stimmen.
NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 25.467 Stimmen.
Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2014/2015.

Präsenz: 328 Aktionäre mit 27.427.453 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.427.453
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 63,05 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.427.453
JA-Stimmen 326 Aktionäre mit 27.401.483 Stimmen.
NEIN-Stimmen 2 Aktionäre mit 25.970 Stimmen.
Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG, innerhalb von fünf Jahren ab Eintragung dieser Satzungsänderung in das Firmenbuch das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu weitere EUR 10.875.000,– durch Ausgabe von bis zu 4.350.000 Stück neuen, auf Inhaber lautenden nennbetragslose Stückaktien gegen Bar oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital) und allenfalls das Bezugsrecht der Aktionäre auf die aus dem genehmigten Kapital ausgegebenen neuen Aktien auszuschließen, sowie Beschlussfassung über die im Hinblick auf diesen Tagesordnungspunkt erforderliche Änderung des Art. IV. Abs. 4 der Satzung.

Präsenz: 326 Aktionäre mit 27.426.853 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.426.853
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 63,05 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.426.853
JA-Stimmen 315 Aktionäre mit 26.951.447 Stimmen.

NEIN-Stimmen 11 Aktionäre mit 475.406 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über die Änderung des Firmenwortlauts in „Zumtobel Group AG“, sowie Beschlussfassung über die im Hinblick auf diesen Tagesordnungspunkt erforderliche Änderung des Art. I. Abs. 1 der Satzung.

Präsenz: 326 Aktionäre mit 27.426.853 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.426.853

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 63,05 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.426.853

JA-Stimmen 326 Aktionäre mit 27.426.853 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Art. VIII. Abs. 3 und Abs. 8, unter anderem zur Anpassung an das geltende Recht.

Präsenz: 326 Aktionäre mit 27.426.853 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.426.853

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 63,05 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.426.853

JA-Stimmen 324 Aktionäre mit 27.399.462 Stimmen.

NEIN-Stimmen 2 Aktionäre mit 27.391 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
