

Abstimmungsergebnisse zur 134. ordentlichen Hauptversammlung der Semperit Aktiengesellschaft Holding am 25. April 2023

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
Vorschlag: Basisdividende EUR 1,50 und bedingte Zusatzdividende EUR 3,00

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 11.285.397

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 54,85 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 11.285.397

JA	11.163.782 Stimmen.
NEIN	121.615 Stimmen.
ENTHALTUNG	3.397.743 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.668.708

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,30 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.668.708

JA	14.666.233 Stimmen.
NEIN	2.475 Stimmen.
ENTHALTUNG	15.432 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3V:

Antrag des Aktionärsvertreters Dr. Georg Vetter auf Sonderprüfung hinsichtlich Rechts- und Beratungsaufwand im Geschäftsjahr 2022.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.346.486

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 64,87 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.346.486

JA	2.068.173 Stimmen.
NEIN	11.278.313 Stimmen.
ENTHALTUNG	1.339.007 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.669.461

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,30 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.669.461

JA	14.429.899 Stimmen.
NEIN	239.562 Stimmen.
ENTHALTUNG	16.032 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 im Voraus

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.683.764

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.683.764

JA 14.138.407 Stimmen.

NEIN 545.357 Stimmen.

ENTHALTUNG 1.545 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6a:

Wahl von Dipl.-Wirtschaftsingenieur Claus Möhlenkamp in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.685.309

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,38 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.685.309

JA 14.662.196 Stimmen.

NEIN 23.113 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6b:

Wahl von Dr. Klaus Erkes in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.685.309

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,38 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.685.309

JA 14.336.691 Stimmen.

NEIN 348.618 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6c:

Wahl von Thomas Cord Prinzhorn, MBA in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.685.309

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,38 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.685.309

JA 14.604.464 Stimmen.

NEIN 80.845 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6d:

Wahl von Univ-Prof. Dr. Marion Weissenberger-Eibl in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.685.309

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,38 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.685.309

JA 14.684.509 Stimmen.

NEIN 800 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.682.799

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,37 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.682.799

JA 14.663.947 Stimmen.

NEIN 18.852 Stimmen.

ENTHALTUNG 2.810 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.685.609

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,38 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.685.609

JA 14.684.809 Stimmen.

NEIN 800 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen „Genehmigten Kapitals“ unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts gem. § 153 Abs 6 AktG, aber auch mit der Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats Bezugsrechte der Aktionäre gänzlich oder teilweise auszuschließen, auch mit der Möglichkeit zur Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlagen, unter Aufhebung des „Genehmigten Kapitals“ gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 25.04.2018 zum 10. Tagesordnungspunkt und Beschlussfassung über die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs 5

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.685.898

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,38 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.685.898

JA 11.568.000 Stimmen.

NEIN 3.117.898 Stimmen.

ENTHALTUNG 110 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10a:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats Wandelschuldverschreibungen auszugeben und über die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrates Bezugsrechte der Aktionäre gänzlich oder teilweise auszuschließen, unter Aufhebung der entsprechenden Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats Wandelschuldverschreibungen auszugeben gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 25.04.2018 zum 11a. Tagesordnungspunkt

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.686.018

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,38 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.686.018

JA 11.565.635 Stimmen.

NEIN 3.120.383 Stimmen.

ENTHALTUNG 10 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10b:

Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gem. § 159 Abs 2 Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten (Wandelschuldverschreibungen), unter Aufhebung des „Bedingten Kapitals“ gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 25.04.2018 zum 11b. Tagesordnungspunkt und entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs 6 und Abs 7

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.684.543

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,38 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.684.543

JA 11.582.350 Stimmen.

NEIN 3.102.193 Stimmen.

ENTHALTUNG 1.485 Stimmen.
