



## Abstimmungsergebnisse zur 7. ordentlichen Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG am 17. April 2018

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

**Präsenz:** 64 Aktionäre mit 28.865.185 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.865.010**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.865.010**

**JA-Stimmen** 62 Aktionäre mit 28.865.005 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 1 Aktionär mit 5 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 175 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017.

**Präsenz:** 65 Aktionäre mit 28.865.445 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.865.445**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,86 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.865.445**

**JA-Stimmen** 65 Aktionäre mit 28.865.445 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 2017.

**Präsenz:** 65 Aktionäre mit 28.865.445 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.865.445**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,86 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.865.445**

**JA-Stimmen** 65 Aktionäre mit 28.865.445 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 2017.

**Präsenz:** 65 Aktionäre mit 28.865.445 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.863.493**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.863.493**

**JA-Stimmen** 38 Aktionäre mit 28.709.378 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 15 Aktionäre mit 154.115 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 12 Aktionäre mit 1.952 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6:**

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018.

**Präsenz:** 65 Aktionäre mit 28.865.445 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.864.790**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.864.790**

**JA-Stimmen** 62 Aktionäre mit 28.864.790 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 3 Aktionäre mit 655 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7.1:**

Herabsetzung der derzeitigen Mitgliederzahl der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsräte von neun auf acht.

**Präsenz:** 65 Aktionäre mit 28.865.445 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.865.295**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.865.295**

**JA-Stimmen** 59 Aktionäre mit 24.706.575 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 5 Aktionäre mit 4.158.720 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 150 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7.2:**

Wahl Seidler

**Präsenz:** 65 Aktionäre mit 28.865.445 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.865.445**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,86 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.865.445**

**JA-Stimmen** 65 Aktionäre mit 28.865.445 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7.3:**

Wahl Schaller

**Präsenz:** 65 Aktionäre mit 28.865.445 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.865.125**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.865.125**

**JA-Stimmen** 61 Aktionäre mit 28.865.125 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 4 Aktionäre mit 320 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 7.4:**

Wahl Gasselsberger

**Präsenz:** 64 Aktionäre mit 28.865.225 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.829.486**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,75 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.829.486**

**JA-Stimmen** 59 Aktionäre mit 28.829.486 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 5 Aktionäre mit 35.739 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 7.5:**

Wahl Viehböck

**Präsenz:** 64 Aktionäre mit 28.865.225 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.865.225**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.865.225**

**JA-Stimmen** 64 Aktionäre mit 28.865.225 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 7.6:**

Wahl Ortner

**Präsenz:** 64 Aktionäre mit 28.865.225 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.865.225**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.865.225**

**JA-Stimmen** 61 Aktionäre mit 24.793.019 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 3 Aktionäre mit 4.072.206 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 7.7:**

Wahl Krenner

**Präsenz:** 64 Aktionäre mit 28.865.225 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.865.125**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.865.125**

**JA-Stimmen** 62 Aktionäre mit 28.865.125 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 2 Aktionäre mit 100 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über

a. die bis maximal 30 Monate ab dem Tag der Beschlussfassung gültige Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, eigene Aktien gem. § 65 Abs. 1 Z 8 sowie Abs. 1a und Abs. 1b AktG in einem Volumen von bis zu 10 % des Grundkapitals sowohl über die Börse als auch außerbörslich, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen

Veräußerungsrechts (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss), zu erwerben, sowie über die Festsetzung der Rückkaufsbedingungen und über die Ermächtigung des Vorstands, ohne

weiteren Beschluss der Hauptversammlung Aktien einzuziehen; sowie gleichzeitig über b. den Widerruf der bestehenden Ermächtigung des Vorstands, ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung die Veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft zu beschließen und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 16.

April 2015; sowie gleichzeitig über

c. die für die Dauer von fünf Jahren ab dem Tag der Beschlussfassung gültige Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats jedoch ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung, die Veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft auch auf andere gesetzlich zulässige Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot, auch unter Ausschluss des Wiederkaufsrechts (Bezugsrechtsausschluss) der Aktionäre, zu beschließen und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen; sowie gleichzeitig über

d. die Ermächtigung des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.

**Präsenz:** 65 Aktionäre mit 28.865.445 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.865.445**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,86 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.865.445**

**JA-Stimmen** 63 Aktionäre mit 28.865.285 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 2 Aktionäre mit 160 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 9:**

Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung, insbesondere in den §§ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21.

**Präsenz:** 61 Aktionäre mit 28.864.590 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.864.440**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.864.440**

**JA-Stimmen** 60 Aktionäre mit 28.864.440 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 150 Stimmen.

---