



Abstimmungsergebnisse zur 13. ordentlichen Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG am 11. April 2024

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.440.376

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,83 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.440.376

JA 33.440.376 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.440.176

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,83 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.440.176

JA 33.440.176 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.440.176

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,83 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.440.176

JA 33.439.574 Stimmen.

NEIN 602 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.440.176

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,83 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.440.176

JA 33.438.205 Stimmen.

NEIN 1.971 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6a:

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.440.156

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,83 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.440.156

JA 33.439.554 Stimmen.

NEIN 602 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6b:

Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2024.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.440.156

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,83 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.440.156

JA 33.431.242 Stimmen.

NEIN 8.914 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7a:

Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der satzungsmäßigen Grenzen von derzeit neun auf zehn Mitglieder (Antrag der B&C KB Holding GmbH)

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.441.132

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,83 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.441.132

JA 33.280.442 Stimmen.

NEIN 160.690 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7b:

Wahl von Dr. Heinrich Schaller in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.441.132

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,83 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.441.132

JA 33.276.073 Stimmen.

NEIN 165.059 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7c:

Wahl von Mag. Gerald Mayer in den Aufsichtsrat (Antrag der B&C KB Holding GmbH).

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.441.067

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,83 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.441.067

JA 33.268.907 Stimmen.

NEIN 172.160 Stimmen.

ENTHALTUNG 65 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7d:

Wahl von Alessandro Dazza in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.440.687

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,83 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.440.687

JA 33.275.988 Stimmen.

NEIN 164.699 Stimmen.

ENTHALTUNG 445 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7e:

Wahl von Mag. Birgit Noggler in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.440.767

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,83 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.440.767

JA 33.275.798 Stimmen.

NEIN 164.969 Stimmen.

ENTHALTUNG 365 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht über die Vergütung der Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.440.682

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,83 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.440.682

JA 33.439.306 Stimmen.

NEIN 1.376 Stimmen.

ENTHALTUNG 450 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 betreffend die Veröffentlichungen der Gesellschaft und in § 14 zur Abhaltung von virtuellen Hauptversammlungen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.439.941

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,83 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.439.941

JA 33.438.434 Stimmen.

NEIN 1.507 Stimmen.

ENTHALTUNG 215 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10a:

Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands bis maximal 30 Monate ab dem Tag der Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG in einem Volumen von bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben, gegebenenfalls zur Einziehung eigener Aktien, sowie über die Festsetzung der Rückkaufsbedingungen unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 20. April 2022 zum Tagesordnungspunkt 10a erteilten entsprechenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien;

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.438.956

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,82 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.438.956

JA 33.438.956 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 1.200 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10b:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs. 1b AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot und über einen allfälligen Ausschluss des Wiederkaufsrechts (Bezugsrecht) der Aktionäre zu beschließen unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 20. April 2022 zum Tagesordnungspunkt 10b erteilten entsprechenden Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.440.156

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 94,83 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.440.156

JA 33.440.156 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.
