



AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Wien, FN 99489 h

ABSTIMMERGEBNISSE
zur 30. ordentlichen Hauptversammlung 2017
(7. Juli 2017)

| Tagesordnung | Antrag | Abstimmungs- ergebnis |
|---|--|--|
| 1) Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2016 17 | Da die Vorlage der vorgenannten Unterlagen nur der Information der Hauptversammlung dient, wird es zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung geben. Der Jahresabschluss 2016 17 ist bereits durch den Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt worden. | Keine Abstimmung |
| 2) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns | Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss 2016/2017 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 75.305.484 wie folgt zu verwenden: (i) Ausschüttung einer Dividende von EUR 4,00 je dividendenberechtigter Aktie, (ii) Vortrag des Restbetrags in Höhe von EUR 12.816.508 auf neue Rechnung Dividendenzahltag ist der 14. Juli 2017. | Präsenz: 13.070.998 Stimmen Ja: 13.070.988 Stimmen Nein: 10 Stimmen Enthaltungen: 0 Stimmen |
| 3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 17 | Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2016 17 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen. | Präsenz: 13.070.998 Stimmen Ja: 13.070.998 Stimmen Nein: 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Stimme |
| 4) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des | Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2016 17 | Präsenz: 13.071.210 |

| | | |
|--|--|--|
| Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 17 | amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen. | <p>Stimmen</p> <p>Ja: 13.071.210 Stimmen</p> <p>Nein: 0 Stimmen</p> <p>Enthaltungen: 0 Stimmen</p> |
| 5) Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats | Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 17 mit einem Betrag von insgesamt EUR 250.000 festzusetzen und die Aufteilung dieses Betrages dem Aufsichtsrat zu überlassen. | <p>Präsenz: 13.071.210 Stimmen</p> <p>Ja: 13.071.200 Stimmen</p> <p>Nein: 0 Stimmen</p> <p>Enthaltungen: 10 Stimmen</p> |
| 6) Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 18 | Der Aufsichtsrat schlägt vor, im Sinne einer Empfehlung des Prüfungsausschusses, die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfung- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 18 zu wählen. | <p>Präsenz: 13.071.210 Stimmen</p> <p>Ja: 13.071.188 Stimmen</p> <p>Nein: 22 Stimmen</p> <p>Enthaltungen: 0 Stimmen</p> |
| 7) Neuwahl des Aufsichtsrats | <p>Mit Beendigung der kommenden ordentlichen Hauptversammlung läuft die Funktionsperiode sämtlicher von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats ab.</p> <p>Gemäß § 10 Abs 1 der Satzung der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft besteht der Aufsichtsrat aus mindestens drei, höchstens acht von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern.</p> <p>Der Aufsichtsrat hat sich bisher, d.h. nach der letzten Wahl durch die Hauptversammlung, aus acht von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammengesetzt.</p> <p>In der kommenden Hauptversammlung wären nunmehr acht Mitglieder zu wählen, um die bisherige Zahl wieder zu erreichen.</p> <p>Der Aufsichtsrat schlägt vor, alle acht</p> | <p>Wahl Mag. Erwin Hameseder</p> <p>Präsenz: 13.071.182 Stimmen</p> <p>Ja: 13.019.419 Stimmen</p> <p>Nein: 51.729 Stimmen</p> <p>Enthaltungen: 34 Stimmen</p> <p>Wahl Dr. Wolfgang Heer</p> <p>Präsenz: 13.071.181 Stimmen</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Mandate zu besetzen, sodass sich der Aufsichtsrat nach der Wahl in der Hauptversammlung am 7. Juli 2017 wieder aus acht von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammensetzt.</p> <p>Die nachfolgenden Wahlvorschläge des Aufsichtsrats wurden auf der Grundlage der Anforderungen des § 87 Abs 2a AktG und des Corporate-Governance-Kodex abgegeben.</p> <p>Der Aufsichtsrat schlägt vor,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mag. Erwin Hameseder, geb. 28.05.1956, 2. Dr. Wolfgang Heer, geb. 07.02.1956, 3. Mag. Klaus Buchleitner, MBA, geb. 21.01.1964, 4. Dipl.-Ing. Helmut Friedl, geb. 17.10.1965, 5. Dr. Hans-Jörg Gebhard, geb. 02.03.1955, 6. Dipl.-Ing. Ernst Karpfinger, geb. 03.01.1968, 7. Dr. Thomas Kirchberg, geb. 27.02.1960, und 8. Dipl.-Ing. Josef Pröll, geb. 14.09.1968, <p>mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen und zwar in Übereinstimmung mit § 10 Abs 2 der Satzung bzw § 87 Abs 7 AktG bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hiebei wird das laufende Geschäftsjahr nicht mitgerechnet. Für den Fall der Beibehaltung des gegenwärtigen Bilanzstichtages (letzter Tag im Februar) würde die Funktionsperiode des zu wählenden Aufsichtsratsmitglieds mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 22 beschließt, auslaufen.</p> <p>Es ist vorgesehen, über jede zu besetzende Stelle (acht Stellen) in der kommenden Hauptversammlung gesondert abzustimmen.</p> <p>Eine Reihung der vorgeschlagenen Personen zu den einzelnen Stellen wird vorbehalten.</p> <p>Jede der vorgeschlagenen Personen hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG abgegeben, welche ebenfalls auf der</p> | <p>Ja: 13.037.045 Stimmen</p> <p>Nein: 34.136 Stimmen</p> <p>Enthaltungen: 0 Stimmen</p> <p>Wahl Mag. Klaus Buchleitner</p> <p>Präsenz: 13.071.061 Stimmen</p> <p>Ja: 13.018.901 Stimmen</p> <p>Nein: 52.126 Stimmen</p> <p>Enthaltungen: 34 Stimmen</p> <p>Wahl Dipl.-Ing. Helmut Friedl</p> <p>Präsenz: 13.071.059 Stimmen</p> <p>Ja: 13.070.020 Stimmen</p> <p>Nein: 1.039 Stimmen</p> <p>Enthaltungen: 0 Stimmen</p> <p>Wahl Dr. Hans-Jörg Gebhard</p> <p>Präsenz: 13.071.059 Stimmen</p> <p>Ja: 13.070.020 Stimmen</p> <p>Nein: 1.039 Stimmen</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Internetseite der Gesellschaft zugänglich ist, und insbesondere erklärt, dass</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sämtliche Umstände im Zusammenhang mit § 87 Abs 2 AktG offen gelegt wurden und nach Beurteilung des Vorgeschlagenen keine Umstände vorhanden sind, die die Besorgnis seiner Befangenheit begründen könnten, 2. der Vorgeschlagene zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden ist, insbesondere zu keiner solchen die gem § 87 Abs 2a S 3 AktG seine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt, und 3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2 und 4 AktG bestehen. <p>Die Hauptversammlung ist bei der Wahl in nachstehender Weise an Wahlvor-schläge gebunden. Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern samt den Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG für jede vorgeschlagene Person müssen spätestens am 30. Juni 2017 auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, widrigenfalls die betreffende Person nicht in die Abstimmung ein-bezogen werden darf. Dies gilt auch für Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 110 AktG, welche der Gesellschaft in Textform spätestens am 28. Juni 2017 zugehen müssen, wobei hinsichtlich der Einzelheiten und Voraussetzungen für die Berücksichtigung von derartigen Wahlvorschlägen auf die „Informationen über die Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110, 118 und 119 AktG/Beschlussvorschläge von Aktionären gemäß § 110 AktG“ verwiesen wird.</p> | <p>Enthaltungen: 0 Stimmen</p> <p>Wahl Dipl.-Ing. Ernst Karpfinger</p> <p>Präsenz: 13.071.059 Stimmen</p> <p>Ja: 13.070.018 Stimmen</p> <p>Nein: 1.041 Stimmen</p> <p>Enthaltungen: 0 Stimmen</p> <p>Wahl Dr. Thomas Kirchberg</p> <p>Präsenz: 13.070.939 Stimmen</p> <p>Ja: 13.069.900 Stimmen</p> <p>Nein: 1.039 Stimmen</p> <p>Enthaltungen: 0 Stimmen</p> <p>Wahl Dipl.-Ing. Josef Pröll</p> <p>Präsenz: 13.070.917 Stimmen</p> <p>Ja: 13.068.565 Stimmen</p> <p>Nein: 2.352 Stimmen</p> <p>Enthaltungen: 0 Stimmen</p> |
| | | |

