



AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Wien, FN 99489 h

ABSTIMMERGEBNISSE
zur 31. ordentlichen Hauptversammlung 2018
(6. Juli 2018)

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 2017 18	Da die Vorlage der vorgenannten Unterlagen nur der Information der Hauptversammlung dient, wird es zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung geben. Der Jahresabschluss 2017 18 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 2017 18 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 84.440.586,06 wie folgt zu verwenden: (i) Ausschüttung einer Dividende von EUR 4,50 je dividendenberechtigter Aktie, d.h. als Gesamtbetrag der Dividende EUR 70.300.098 (ii) Vortrag des Restbetrags in Höhe von EUR 14.140.488,06 auf neue Rechnung Dividenden-Zahltag ist der 13.07.2018.	Präsenz: 13.352.048 Stimmen Ja: 13.352.048 Stimmen Nein: 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Stimmen
3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 18	Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017 18 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.	Präsenz: 13.351.366 Stimmen Ja: 13.344.424 Stimmen Nein: 20 Stimmen Enthaltungen: 6.922 Stimme
4) Beschlussfassung über die	Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die	Präsenz:

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 17	Entlastung der im Geschäftsjahr 2017 18 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.	<p>13.351.097 Stimmen</p> <p>Ja: 13.208.991 Stimmen</p> <p>Nein: 5.793 Stimmen</p> <p>Enthaltungen: 136.313 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 2017 18 mit einem Betrag von insgesamt EUR 325.000 festzusetzen und die Aufteilung dieses Betrages dem Aufsichtsrat zu überlassen.	<p>Präsenz: 13.351.021 Stimmen</p> <p>Ja: 13.211.565 Stimmen</p> <p>Nein: 919 Stimmen</p> <p>Enthaltungen: 138.537 Stimmen</p>
6) Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 19	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 2018 19 zu wählen.	<p>Präsenz: 13.351.483 Stimmen</p> <p>Ja: 13.175.906 Stimmen</p> <p>Nein: 43.918 Stimmen</p> <p>Enthaltungen: 131.659 Stimmen</p>
<p>7) Beschlussfassung über</p> <p>(i). eine Aktienteilung (Aktiensplit) im Verhältnis 1:4, wodurch die Anzahl der Aktien auf 62.488.976 Stück erhöht wird und auf jede Stückaktie künftig ein anteiliger Betrag am Grundkapital von EUR 1,8175 entfällt, sowie</p> <p>(ii). die Änderung der Satzung in § 7 „Grundkapital“</p>	<p>Das Grundkapital der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft beträgt derzeit EUR 113.531.274,76 und ist in 15.622.244 Stück Aktien eingeteilt. Der Anteil je Stückaktie am Grundkapital beträgt gerundet EUR 7,27.</p> <p>Vorstand und Aufsichtsrat schlagen zum Zwecke der leichten Handelbarkeit der Aktie vor, die Hauptversammlung möge eine Aktienteilung (Aktiensplit) im Verhältnis 1:4, wodurch die Anzahl der Aktien auf 62.488.976 Stück erhöht wird und auf jede Stückaktie künftig ein anteiliger Betrag am Grundkapital von EUR 1,8175 entfällt beschließen.</p> <p>Vorstand und Aufsichtsrat schlagen weiters vor, die Satzung in § 7 „Grundkapital“ zu</p>	<p>Präsenz: 13.351.484 Stimmen</p> <p>Ja: 13.349.701 Stimmen</p> <p>Nein: 1.733 Stimmen</p> <p>Enthaltungen: 50 Stimmen</p>

	<p>ändern, sodass diese Bestimmung nunmehr lautet wie folgt:</p> <p>§ 7. Grundkapital</p> <p>(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 113.531.274,76 (Euro einhundertdreizehn Millionen fünfhunderteinunddreißigtausendzweihundertvierundsiebzig 76/100). Es ist eingeteilt in insgesamt 62.488.976 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien mit Stimmrecht, wobei jede Aktie am Grundkapital im gleichen Umfang beteiligt ist.</p> <p>Für den Fall der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung ergeben sich für die Gesellschaft und für die Aktionäre folgende weitere Schritte:</p> <p>Angestrebt wird, dass der Aktiensplit bzw. die entsprechende Satzungsänderung nach Abstimmungen mit Banken und Wiener Börse bis 30.09.2018 im Firmenbuch eingetragen wird. Unter der Voraussetzung der Eintragung im Firmenbuch werden sämtliche Aktionäre durch eine Bekanntmachung in der Wiener Zeitung und einen Depot-Brief über die abwicklungstechnischen Details informiert. Die Aktionäre erhalten die Split-Aktien automatisch und kostenlos auf ihre Depots eingebucht.</p> <p>Da der Ex-Dividenden-Tag der 11.07.2018 und der Dividenden-Zahltag der 13.07.2018 ist, erfolgt die Zahlung der in der heutigen Hauptversammlung beschlossenen Dividende jedenfalls noch vor diesem Aktiensplit.</p>	