



AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft  
Wien, FN 99489 h

**ABSTIMMERGEBNISSE**  
**zur 32. ordentlichen Hauptversammlung 2019**  
**(5. Juli 2019)**

<b>Tagesordnung</b>	<b>Antrag</b>	<b>Abstimmungs- ergebnis</b>
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 2018 19	Da die Vorlage der vorgenannten Unterlagen nur der Information der Hauptversammlung dient, wird es zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung geben. Der Jahresabschluss 2018 19 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 2018 19 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 67.766.778,08 wie folgt zu verwenden:  (i) Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,00 je dividendenberechtigter Aktie, d.h. als Gesamtbetrag der Dividende EUR 62.488.976,00 (ii) Vortrag des Restbetrags in Höhe von EUR 5.277.802,08 auf neue Rechnung  Dividenden-Zahltag ist der 12.07.2019.	Präsenz: 53.037.218 Stimmen  Ja: 53.009.065 Stimmen  Nein: 27.853 Stimmen  Enthaltungen: 300 Stimmen
3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 19	Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018 19 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.	Präsenz: 53.035.563 Stimmen  Ja: 53.029.739 Stimmen  Nein: 0 Stimmen  Enthaltungen: 5.824 Stimme
4) Beschlussfassung über die	Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die	Präsenz:

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 19	Entlastung der im Geschäftsjahr 2018 19 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.	<p>53.034.951 Stimmen</p> <p>Ja: 52.968.507 Stimmen</p> <p>Nein: 41.736 Stimmen</p> <p>Enthaltungen: 24.708 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 2018 19 mit einem Betrag von insgesamt EUR 325.000 festzusetzen und die Aufteilung dieses Betrages dem Aufsichtsrat zu überlassen.	<p>Präsenz: 53.034.731 Stimmen</p> <p>Ja: 52.526.947 Stimmen</p> <p>Nein: 72 Stimmen</p> <p>Enthaltungen: 507.712 Stimmen</p>
6) Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 20	Der Aufsichtsrat schlägt vor, im Sinne einer Empfehlung des Prüfungsausschusses, die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 20 zu wählen.	<p>Präsenz: 53.033.467 Stimmen</p> <p>Ja: 52.987.609 Stimmen</p> <p>Nein: 45.607 Stimmen</p> <p>Enthaltungen: 251 Stimmen</p>