



AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Wien, FN 99489 h

ABSTIMMERGEBNISSE
zur 29. ordentlichen Hauptversammlung 2016
(1. Juli 2016)

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 2015 16	Kein Antrag	Keine Abstimmung
2) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Jahresabschluss 2015/2016 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 68.563.878,77 € eine Dividende von 4,00 € je (dividendenberechtigte) Aktie auszuschütten und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen. Dividendenzahltag ist der 08.07.2016; der Ex-Dividenden Tag ist der 06.07.2016.	Präsenz: 12.325.062 Stimmen Ja: 12.325.062 Stimmen Nein: 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Stimmen
3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 16	Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2015 16 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.	Präsenz: 12.325.011 Stimmen Ja: 12.325.008 Stimmen Nein: 2 Stimmen Enthaltungen: 1 Stimme
4) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das	Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2015 16 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für	Präsenz: 12.324.820 Stimmen

Geschäftsjahr 2015 16	diesen Zeitraum zu beschließen.	<p>Ja: 12.324.818 Stimmen</p> <p>Nein: 2 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 2015 16 mit einem Betrag von insgesamt 250.000 € festzusetzen und die Aufteilung dieses Betrages dem Aufsichtsrat zu überlassen.	<p>Präsenz: 12.325.440 Stimmen</p> <p>Ja: 12.325.438 Stimmen</p> <p>Nein: 2 Stimmen</p> <p>Enthaltungen: 0 Stimmen</p>
6) Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 17	Der Aufsichtsrat schlägt vor, im Sinne einer Empfehlung des Prüfungsausschusses, die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1090 Wien, Porzellangasse 51, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 17 zu wählen.	<p>Präsenz: 12.324.396 Stimmen</p> <p>Ja: 12.324.393 Stimmen</p> <p>Nein: 0 Stimmen</p> <p>Enthaltungen: 3 Stimmen</p>