

Hauptversammlung der Allerthal - Werke AG

am 29. Oktober 2012, 11:00 Uhr, in Köln

Festgestellte Abstimmungsergebnisse (§ 130 Abs. 6 AktG)

	Beschlussfassung (Beschlussvorschläge gemäß Einladungsbekanntmachung im Bundesanzeiger vom 10.Oktober 2012)	Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	in % des satzungsmäßigen Grundkapitals	NEIN- Stimmen	JA- Stimmen	Zustimmungs- quote in %
TOP 3	Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2011	537.369	49,00	52.027	485.342	90,3182
TOP 4	Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011	521.156	47,52	52.154	469.002	89,9926
TOP 5	Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011	240.784	21,96	57.899	182.885	75,954
TOP 6	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012	540.763	49,31	56.265	484.498	89,5953
TOP 7	Wahlen zum Aufsichtsrat	540.718	49,31	56.945	483.773	89,4686
TOP 8	Beibehaltung der Börsennotierung der Aktien der Allerthal-Werke AG entsprechend § 3 Abs. 2 AktG	228.677	20,85	52.020	176.657	77,2518