

Allerthal-Werke AG

Veröffentlichung der festgestellten Abstimmungsergebnisse der
Hauptversammlung am 19. Juli 2013 (§ 130 Abs. 6 AktG)

Festgestellte Abstimmungsergebnisse (§ 130 Abs. 6 AktG)

TOP	Beschlussfassung (Beschlussvorschläge vgl. Einladungsbekanntmachung im Elektronischen Bundesanzeiger vom 10. Juni 2013)	Anzahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals	JA-Stimmen	NEIN- Stimmen	Zustimmungs- quote in %	Ergebnis
TOP 2	Verwendung des Bilanzgewinns 2012	509.005	42,42%	507.905	1.100	99,78%	angenommen
TOP 3	Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012	489.862	40,82%	488.462	1.400	99,71%	angenommen
TOP 4	Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012	421.382	35,12%	419.982	1.400	99,67%	angenommen
TOP 5	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013	509.005	42,42%	508.905	100	99,98%	angenommen
TOP 6	Anderung von § 12 der Satzung (Vorsitz, Einberufung und Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats)	508.305	42,36%	508.205	100	99,98%	angenommen