

Gurktaler[®]

AKTIENGESELLSCHAFT

Abstimmungsergebnisse zur 12. ordentlichen Hauptversammlung der Gurktaler Aktiengesellschaft am 18. September 2024

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2023/2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.254.974

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 59,64 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.254.974

JA 1.254.974 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.254.974

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 59,64 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.254.974

JA 1.254.974 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 300

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 0,01 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 300

JA 300 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.254.974

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 59,64 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.254.974

JA 1.254.974 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.254.974

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 59,64 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.254.974

JA 1.254.974 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.254.974

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 59,64 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.254.974

JA 1.254.974 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8a:

Beschlussfassung über die Reduktion der Mitgliederanzahl des Aufsichtsrates im Rahmen der durch die Satzung gezogenen Grenzen von bisher vier auf drei

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.254.974

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 59,64 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.254.974

JA 1.254.974 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8b:

Wahl von Thomas Mempel in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.254.974

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 59,64 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.254.974

JA 1.254.974 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung durch Ergänzung um einen neu-en § 11 „moderierte virtuelle Hauptversammlung, hybride Hauptversammlung“ und entsprechende Änderung der Nummerierung der folgenden Paragraphen der Satzung, bei Aufhebung des bisherigen § 15

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.254.974

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 59,64 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.254.974

JA 1.254.974 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 12 „Veröffentlichungen“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.254.974

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 59,64 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.254.974

JA 1.254.974 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands

a) zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und 1b Aktiengesetz sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss),

b) gemäß § 65 Abs 1b Aktiengesetz für die Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen,

c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.254.974

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 59,64 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.254.974

JA 1.254.974 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.
