



## Mayr-Melnhof Karton AG

Abstimmungsergebnisse zu der am 29. April 2009, um 10.00 Uhr, im Grand Hotel, 1010 Wien, Kärntner Ring 9, stattgefundenen 15. ordentlichen Hauptversammlung

### Tagesordnung:

**1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Vorstandes sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes des Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2008.**

**2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2008 ausgewiesenen Bilanzergebnisses.**

Aktionäre:	220
Präsenz:	16.251.799
Ja-Stimmen:	16.251.799
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

**3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2008.**

Aktionäre:	220
Präsenz:	16.251.939
Ja-Stimmen:	16.249.171
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	2.768

**4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008.**

Aktionäre:	223
Präsenz:	16.169.161
Ja-Stimmen:	16.166.393
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	2.768

## 5. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008.

Aktionäre:	229
Präsenz:	16.561.949
Ja-Stimmen:	16.559.181
Nein-Stimmen:	1.800
Enthaltungen:	968

## 6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009.

Aktionäre:	232
Präsenz:	16.562.639
Ja-Stimmen:	16.312.168
Nein-Stimmen:	199.593
Enthaltungen:	50.878

## 7. Wahl eines Mitgliedes in den Aufsichtsrat.

Aktionäre:	232
Präsenz:	16.562.888
Ja-Stimmen:	16.305.434
Nein-Stimmen:	204.776
Enthaltungen:	52.678

## 8. Fassung von Spaltungsbeschlüssen:

- a) Fassung eines Spaltungsbeschlusses zur Übertragung einer Beteiligung [Geschäftsanteil an der Neupack Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit dem Sitz in Bydgoszcz, Polen, mit dem Nominalwert PLN 1.901.427,70] durch Abspaltung zur Aufnahme gem. § 1 Abs. 1 Z 2 und 17 des Bundesgesetzes über die Spaltung von Kapitalgesellschaften (SpaltG) und unter Anwendung des Art. VI. Umgründungssteuergesetzes (UmgrStG) von Mayr-Melnhof Packaging Austria GmbH, Wien, FN 92108 d, als übertragende Gesellschaft auf Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft als übernehmende Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 23.03.2009 und Genehmigung des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 23.03.2009.
- b) Fassung eines Spaltungsbeschlusses zur Übertragung einer Beteiligung [Geschäftsanteil an der Neupack Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit dem Sitz in Bydgoszcz, Polen, mit dem Nominalwert



**PLN 7.358.200,00] durch Abspaltung zur Aufnahme gem. § 1 Abs. 1 Z 2 und 17 des Bundesgesetzes über die Spaltung von Kapitalgesellschaften (SpaltG) und unter Anwendung des Art. VI. Umgründungssteuergesetzes (UmgrStG) von Neupack Gesellschaft m.b.H., Reichenau an der Rax, FN 49312 v, als übertragende Gesellschaft auf Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft als übernehmende Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des Spaltungs- und Übernahmungsvertrages vom 23.03.2009 und Genehmigung des Spaltungs- und Übernahmungsvertrages vom 23.03.2009.**

Aktionäre:	222
Präsenz:	16.563.049
Ja-Stimmen:	16.561.741
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	1.308