



## Abstimmungsergebnisse zur 23. ordentlichen Hauptversammlung der Mayr-Melnhof Karton AG am 26. April 2017

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

**Präsenz:** 317 Aktionäre mit 14.602.642 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.602.642**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,01 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.602.642**

**JA-Stimmen** 317 Aktionäre mit 14.602.642 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

**Präsenz:** 315 Aktionäre mit 14.602.582 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.602.582**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,01 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.602.582**

**JA-Stimmen** 315 Aktionäre mit 14.602.582 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

**Präsenz:** 306 Aktionäre mit 9.195.264 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.195.264**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 45,98 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.195.264**

**JA-Stimmen** 299 Aktionäre mit 9.194.540 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 7 Aktionäre mit 724 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

**Präsenz:** 312 Aktionäre mit 14.601.997 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.601.917**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,01 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.601.917**

**JA-Stimmen** 296 Aktionäre mit 14.597.072 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 14 Aktionäre mit 4.845 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 2 Aktionäre mit 80 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 6:***

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

**Präsenz:** 312 Aktionäre mit 14.601.997 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.601.997**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,01 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.601.997**

**JA-Stimmen** 312 Aktionäre mit 14.601.997 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---



**Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft**  
Wien, FN 81906 a

**Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats für die  
23. ordentliche Hauptversammlung  
26. April 2017**

- 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 2016**

Da die Vorlage der vorgenannten Unterlagen nur der Information der Hauptversammlung dient, wird es zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung geben.

Der Jahresabschluss 2016 ist bereits durch den Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt worden.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 72.000.000,-- eine Dividende von EUR 3,0 je Aktie, das sind insgesamt EUR 60.000.000,-- auszuschütten. Der nach Ausschüttung verbleibende Betrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Dividendenzahltag ist der 09.05.2017.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

**5. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Aufsichtsratsvergütung mit EUR 475.000,- (2015: EUR 444.000,-) festzusetzen und die Vergütung innerhalb des Aufsichtsrats dem Aufsichtsrat zu überlassen.

**6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017**

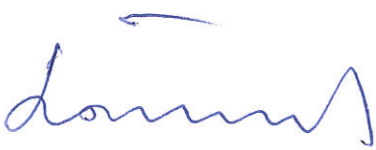
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Grant Thornton Unitreu GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen.

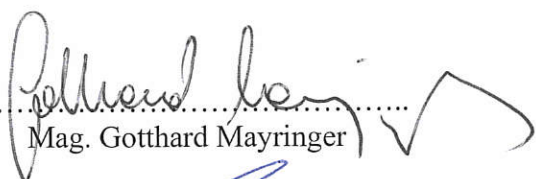
Wien, am 20. März 2017

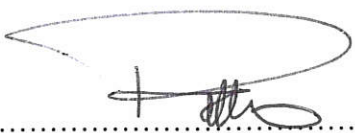
Für den Aufsichtsrat

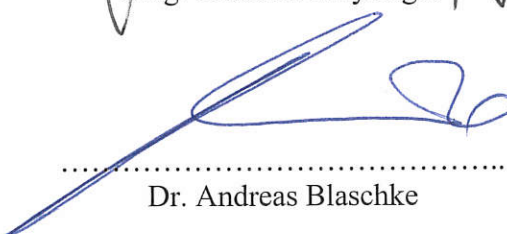
  
.....  
Dipl.-Ing. Rainer Zellner  
Vorsitzender

Der Vorstand

  
.....  
Dr. Wilhelm Hörmanseder  
Vorsitzender

  
.....  
Mag. Gotthard Mayringer

  
.....  
Ing. Franz Rappold

  
.....  
Dr. Andreas Blaschke