



Abstimmungsergebnisse zur 30. ordentlichen Hauptversammlung der Mayr-Melnhof Karton AG am 24. April 2024

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.325.144

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,63 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.325.144

JA 15.325.144 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.316.148

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,58 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.316.148

JA 15.267.818 Stimmen.

NEIN 48.330 Stimmen.

ENTHALTUNG 3.996 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

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

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.597.245

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 47,99 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.597.245

JA 9.539.632 Stimmen.

NEIN 57.613 Stimmen.

ENTHALTUNG 3.996 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

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

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.325.141

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,63 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.325.141

JA 15.323.756 Stimmen.

NEIN 1.385 Stimmen.

ENTHALTUNG 253 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers und des Prüfers für den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.325.394
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,63 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.325.394

JA 15.325.394 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.315.336
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,58 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.315.336

JA 12.539.923 Stimmen.

NEIN 2.775.413 Stimmen.

ENTHALTUNG 10.058 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über

- a. die Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG [Genehmigtes Kapital 2024] gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts, verbunden mit dem Widerruf der bestehenden Ermächtigung zur Kapitalerhöhung [Genehmigtes Kapital 2022] und
- b. die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs 5

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.325.394
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,63 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.325.394

JA 15.264.622 Stimmen.

NEIN 60.772 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands

- a. zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG 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 AktG 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: 15.325.394
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,63 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.325.394

JA 15.325.394 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 22

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.324.829

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,62 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.324.829

JA 15.295.948 Stimmen.

NEIN 28.881 Stimmen.

ENTHALTUNG 425 Stimmen.
