



Abstimmungsergebnisse zur 25. ordentlichen Hauptversammlung der Mayr-Melnhof Karton AG am 24. April 2019

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Präsenz: 291 Aktionäre mit 14.195.382 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.195.382

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,98 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.195.382

JA-Stimmen 290 Aktionäre mit 14.195.381 Stimmen.

NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 1 Stimme.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Präsenz: 291 Aktionäre mit 14.195.382 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.195.382

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,98 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.195.382

JA-Stimmen 288 Aktionäre mit 14.193.095 Stimmen.

NEIN-Stimmen 3 Aktionäre mit 2.287 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Präsenz: 282 Aktionäre mit 8.788.084 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.702.202

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 43,51 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.702.202

JA-Stimmen 262 Aktionäre mit 8.698.838 Stimmen.

NEIN-Stimmen 10 Aktionäre mit 3.364 Stimmen.

Stimmenthaltung 10 Aktionäre mit 85.882 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Präsenz: 291 Aktionäre mit 14.195.392 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.195.066

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,98 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.195.066

JA-Stimmen 287 Aktionäre mit 14.195.003 Stimmen.

NEIN-Stimmen 2 Aktionäre mit 63 Stimmen.

Stimmenthaltung 2 Aktionäre mit 326 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Präsenz: 292 Aktionäre mit 14.195.442 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.195.442

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,98 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.195.442

JA-Stimmen 288 Aktionäre mit 14.173.636 Stimmen.

NEIN-Stimmen 4 Aktionäre mit 21.806 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes

i) 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),

ii) 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,

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

Präsenz: 287 Aktionäre mit 14.195.212 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.195.006

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,98 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.195.006

JA-Stimmen 281 Aktionäre mit 13.802.820 Stimmen.

NEIN-Stimmen 4 Aktionäre mit 392.186 Stimmen.

Stimmenthaltung 2 Aktionäre mit 206 Stimmen.
