



Abstimmungsergebnisse zur 24. ordentlichen Hauptversammlung der Mayr-Melnhof Karton AG am 25. April 2018

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Präsenz: 267 Aktionäre mit 14.216.866 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.181.620

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,91 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.181.620

JA-Stimmen 263 Aktionäre mit 14.181.620 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 4 Aktionäre mit 35.246 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Präsenz: 264 Aktionäre mit 14.216.764 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.181.518

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,91 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.181.518

JA-Stimmen 260 Aktionäre mit 14.181.518 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 4 Aktionäre mit 35.246 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Präsenz: 254 Aktionäre mit 8.809.166 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.678.780

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 43,39 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.678.780

JA-Stimmen 231 Aktionäre mit 8.677.833 Stimmen.

NEIN-Stimmen 7 Aktionäre mit 947 Stimmen.

Stimmenthaltung 16 Aktionäre mit 130.386 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Präsenz: 263 Aktionäre mit 14.216.484 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.181.238

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,91 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.181.238

JA-Stimmen 258 Aktionäre mit 14.181.236 Stimmen.

NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 2 Stimmen.

Stimmenthaltung 4 Aktionäre mit 35.246 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Präsenz: 263 Aktionäre mit 14.216.484 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.181.238

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,91 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.181.238

JA-Stimmen 245 Aktionäre mit 14.085.617 Stimmen.

NEIN-Stimmen 14 Aktionäre mit 95.621 Stimmen.

Stimmenthaltung 4 Aktionäre mit 35.246 Stimmen.



Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft
Wien, FN 81906 a

**Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats für die
24. ordentliche Hauptversammlung
25. April 2018**

- 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 2017**

Da die Vorlage der vorgenannten Unterlagen nur der Information der Hauptversammlung dient, wird es zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung geben. Der Jahresabschluss 2017 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 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 66.000.000,- eine Dividende von EUR 3,10 je Aktie, das sind insgesamt EUR 62.000.000,- auszuschütten. Der nach Ausschüttung verbleibende Betrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Dividendenzahltag ist der 09.05.2018.
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

5. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Aufsichtsratsvergütung mit EUR 475.000,-- (2016: EUR 475.000,--) festzusetzen und die Vergütung innerhalb des Aufsichtsrats dem Aufsichtsrat zu überlassen.

6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Grant Thornton Unitreu GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen.

Wien, am 19. März 2018

Für den Aufsichtsrat




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

Der Vorstand



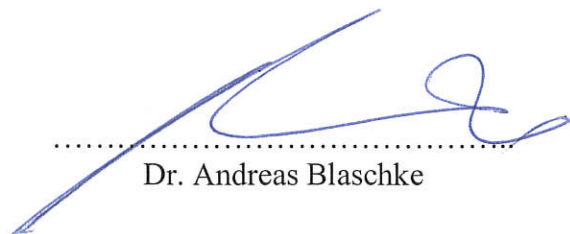
.....
Dr. Wilhelm Hörmanseder
Vorsitzender



.....
Mag. Franz Hiesinger



.....
Ing. Franz Rappold



.....
Dr. Andreas Blaschke