



Abstimmungsergebnisse zur 4. ordentlichen Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG am 16. April 2015

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Präsenz: 109 Aktionäre mit 28.720.441 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.720.441

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,44 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.720.441

JA-Stimmen 108 Aktionäre mit 28.720.440 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 2014.

Präsenz: 109 Aktionäre mit 28.720.441 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.720.441

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,44 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.720.441

JA-Stimmen 109 Aktionäre mit 28.720.441 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 2014.

Präsenz: 107 Aktionäre mit 28.719.440 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.719.440

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,44 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.719.440

JA-Stimmen 107 Aktionäre mit 28.719.440 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014.

Präsenz: 108 Aktionäre mit 28.720.440 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.720.440

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,44 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.720.440

JA-Stimmen 108 Aktionäre mit 28.720.440 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015.

Präsenz: 108 Aktionäre mit 28.720.440 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.720.440

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,44 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.720.440

JA-Stimmen 107 Aktionäre mit 28.720.186 Stimmen.

NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 254 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7.2:

Wahl Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Sabine Seidler

Präsenz: 108 Aktionäre mit 28.720.440 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.720.440

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,44 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.720.440

JA-Stimmen 95 Aktionäre mit 28.670.329 Stimmen.

NEIN-Stimmen 13 Aktionäre mit 50.111 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7.3:

Wahl KR Dr. Franz Gasselsberger

Präsenz: 108 Aktionäre mit 28.720.440 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.720.440

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,44 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.720.440

JA-Stimmen 94 Aktionäre mit 28.670.129 Stimmen.

NEIN-Stimmen 14 Aktionäre mit 50.311 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7.4:

Wahl Otto Höfl

Präsenz: 108 Aktionäre mit 28.720.440 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.720.440

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,44 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.720.440

JA-Stimmen 95 Aktionäre mit 28.670.329 Stimmen.

NEIN-Stimmen 13 Aktionäre mit 50.111 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7.5:

Wahl Dr. Josef Krenner

Präsenz: 108 Aktionäre mit 28.720.440 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.720.440

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,44 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.720.440

JA-Stimmen 95 Aktionäre mit 28.670.329 Stimmen.

NEIN-Stimmen 13 Aktionäre mit 50.111 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7.6:

Wahl Mag. Patrick Prügger

Präsenz: 108 Aktionäre mit 28.720.440 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.720.440

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,44 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.720.440

JA-Stimmen 95 Aktionäre mit 28.670.329 Stimmen.

NEIN-Stimmen 13 Aktionäre mit 50.111 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7.7:

Wahl Dipl.-Ing. Franz Viehböck

Präsenz: 108 Aktionäre mit 28.720.440 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.720.440

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,44 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.720.440

JA-Stimmen 95 Aktionäre mit 28.670.329 Stimmen.

NEIN-Stimmen 13 Aktionäre mit 50.111 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7.8:

Wahl Schaller

Präsenz: 108 Aktionäre mit 28.720.440 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.720.440

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,44 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.720.440

JA-Stimmen 95 Aktionäre mit 28.670.329 Stimmen.

NEIN-Stimmen 13 Aktionäre mit 50.111 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über

- a) den Widerruf der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 21. März 2011; sowie gleichzeitig über
- b) die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen gemäß § 174 Abs 2 AktG, mit denen Umtausch- und/oder Bezugsrechte auf auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft verbunden sind, und zwar auch unter gänzlichem oder teilweiseem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre (Wandelschuldverschreibung 2015).

Präsenz: 106 Aktionäre mit 28.719.240 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.719.090

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,44 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.719.090

JA-Stimmen 55 Aktionäre mit 28.586.734 Stimmen.

NEIN-Stimmen 50 Aktionäre mit 132.356 Stimmen.

Stimmenthaltung 1 Aktionär mit 150 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über

- a) den Widerruf des bestehenden bedingten Kapitals gemäß § 4 Abs 6 der aktuellen Satzung in der Höhe von derzeit EUR 15.000.000,- (Euro fünfzehn Millionen), das durch Ausgabe von bis zu 15.000.000 (fünfzehn Millionen) auf Inhaber lautende neue Aktien ohne Nennwert (Stückaktien) mit Stimmrecht zu den in der Ermächtigung nach § 4 Abs 6 der Satzung festgesetzten Bedingungen durchgeführt werden kann; sowie gleichzeitig über
- b) die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Absatz 2 Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen im Ausmaß von einem Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 17.500.000,- (Euro siebzehn Millionen fünfhunderttausend), durch Ausgabe von bis zu 17.500.000 (siebzehn Millionen fünfhunderttausend) auf Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert (Stückaktien), und zwar mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch unter gänzlichem oder teilweiseem Ausschluss des Bezugsrechts (Bedingtes Kapital 2015); sowie gleichzeitig über
- c) die Ermächtigung des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem Bedingten Kapital 2015 ergeben zu beschließen; sowie gleichzeitig über
- d) die entsprechenden Änderungen in der Satzung in § 4 (Grundkapital).

Präsenz: 106 Aktionäre mit 28.719.240 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.719.090

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,44 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.719.090

JA-Stimmen 55 Aktionäre mit 28.586.734 Stimmen.

NEIN-Stimmen 50 Aktionäre mit 132.356 Stimmen.

Stimmenthaltung 1 Aktionär mit 150 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10:

Beschlussfassung über

- a) den Widerruf des eingeräumten genehmigten Kapitals gemäß § 4 Abs 5 der aktuellen Satzung in der Höhe von derzeit EUR 9.736.000,- (Euro neun Millionen siebenhundertsechsdreißigtausend), das durch Ausgabe von bis zu 9.736.000 (neun Millionen siebenhundertsechsdreißigtausend) auf Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert (Stückaktien) mit Stimmrecht zu den in der Ermächtigung nach § 4 Abs 5 der Satzung festgesetzten Bedingungen durchgeführt werden kann; sowie gleichzeitig über
- b) die Ermächtigung des Vorstands, innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 17.500.000 (Euro siebzehn Millionen fünfhunderttausend), durch Ausgabe von bis zu 17.500.000 (siebzehn Millionen fünfhunderttausend) auf Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert (Stückaktien), und zwar auch unter gänzlichem oder teilweisem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, gegen Baroder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015) und den Ausgabebetrag, der nicht unter dem anteiligen Betrag der Stückaktien am bisherigen Grundkapital liegen darf, sowie die sonstigen Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzulegen; sowie gleichzeitig über
- c) die Ermächtigung des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2015 ergeben, zu beschließen; sowie gleichzeitig über
- d) die entsprechenden Änderungen in der Satzung in § 4 (Grundkapital).

Präsenz: 105 Aktionäre mit 28.719.230 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.719.080

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,44 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.719.080

JA-Stimmen 55 Aktionäre mit 28.586.824 Stimmen.

NEIN-Stimmen 49 Aktionäre mit 132.256 Stimmen.

Stimmenthaltung 1 Aktionär mit 150 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11:

Beschlussfassung über

- a) die bis maximal 30 Monate ab dem Tag der Beschlussfassung gültige Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, eigene Aktien gem § 65 Abs 1 Z 8 AktG in einem Volumen von bis zu 10% des Grundkapitals zu erwerben sowie über die Festsetzung der Rückkaufsbedingungen und über die Ermächtigung des Vorstands, ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung Aktien einzuziehen; sowie gleichzeitig über
- b) die Ermächtigung des Vorstands, ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung die Veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft auch auf andere gesetzlich zulässige Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot, auch unter Ausschluss des Wiederkaufsrechts der Aktionäre, zu beschließen und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen; sowie gleichzeitig über
- c) die Ermächtigung des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.

Präsenz: 105 Aktionäre mit 28.719.230 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.719.080

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,44 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.719.080

JA-Stimmen 104 Aktionäre mit 28.719.080 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 1 Aktionär mit 150 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 12:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 Abs 7 im Hinblick auf die Beschlussfassung über das Bedingte Kapital 2015 und Genehmigte Kapital 2015.

Präsenz: 105 Aktionäre mit 28.719.230 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.719.080

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,44 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.719.080

JA-Stimmen 55 Aktionäre mit 28.586.824 Stimmen.

NEIN-Stimmen 49 Aktionäre mit 132.256 Stimmen.

Stimmenthaltung 1 Aktionär mit 150 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 13:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 19 Abs 4.

Präsenz: 105 Aktionäre mit 28.719.230 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.719.080

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,44 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.719.080

JA-Stimmen 104 Aktionäre mit 28.719.080 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 1 Aktionär mit 150 Stimmen.
