



## Abstimmungsergebnisse zur 9. ordentlichen Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG am 21. Juli 2020

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

**Präsenz:** 19 Aktionäre mit 28.885.913 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.885.713**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,91 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.885.713**

**JA-Stimmen** 18 Aktionäre mit 28.885.713 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 200 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019.

**Präsenz:** 19 Aktionäre mit 28.885.913 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.885.913**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,91 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.885.913**

**JA-Stimmen** 19 Aktionäre mit 28.885.913 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 2019.

**Präsenz:** 19 Aktionäre mit 28.885.913 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.885.913**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,91 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.885.913**

**JA-Stimmen** 19 Aktionäre mit 28.885.913 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 2020.

**Präsenz:** 19 Aktionäre mit 28.885.913 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.885.458**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,91 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.885.458**

**JA-Stimmen** 12 Aktionäre mit 28.879.457 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 2 Aktionäre mit 6.001 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 5 Aktionäre mit 455 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6:**

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020.

**Präsenz:** 19 Aktionäre mit 28.885.913 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.885.813**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,91 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.885.813**

**JA-Stimmen** 18 Aktionäre mit 28.885.813 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 100 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7.1:**

Wahl von Univ. Prof. Dr. DI Sabine Seidler

**Präsenz:** 19 Aktionäre mit 28.885.913 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.885.712**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,91 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.885.712**

**JA-Stimmen** 17 Aktionäre mit 28.885.712 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 2 Aktionäre mit 201 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7.2:**

Wahl von Mag. Patrick F. Prügger

**Präsenz:** 19 Aktionäre mit 28.885.913 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.885.612**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,91 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.885.612**

**JA-Stimmen** 12 Aktionäre mit 28.675.016 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 4 Aktionäre mit 210.596 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 3 Aktionäre mit 301 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik für die Vergütung der Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats.

**Präsenz:** 19 Aktionäre mit 28.885.913 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.879.458**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,90 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.879.458**

<b>JA-Stimmen</b>	8 Aktionäre mit 28.609.449 Stimmen.
<b>NEIN-Stimmen</b>	5 Aktionäre mit 270.009 Stimmen.
<b>Stimmenthaltung</b>	6 Aktionäre mit 6.455 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 9a:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats Wandelschuldverschreibungen auszugeben und über die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats Bezugsrechte der Aktionäre gänzlich oder teilweise auszuschließen (Wandelschuldverschreibung 2020);

<b>Präsenz:</b>	19 Aktionäre mit 28.885.913 Stimmen.
<b>Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:</b>	<b>28.879.813</b>
<b>Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:</b>	<b>81,90 %</b>
<b>Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:</b>	<b>28.879.813</b>
<b>JA-Stimmen</b>	9 Aktionäre mit 28.514.716 Stimmen.
<b>NEIN-Stimmen</b>	8 Aktionäre mit 365.097 Stimmen.
<b>Stimmenthaltung</b>	2 Aktionäre mit 6.100 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 9b:**

Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten (Wandelschuldverschreibungen) (Bedingtes Kapital 2020), unter Aufhebung des „Bedingten Kapitals 2015“ gemäß Hauptversammlungs-beschluss vom 16.April 2015 zum 9. Tagesordnungspunkt und entsprechende Änderung der Satzung in § 4.

<b>Präsenz:</b>	19 Aktionäre mit 28.885.913 Stimmen.
<b>Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:</b>	<b>28.879.813</b>
<b>Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:</b>	<b>81,90 %</b>
<b>Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:</b>	<b>28.879.813</b>
<b>JA-Stimmen</b>	9 Aktionäre mit 28.514.716 Stimmen.
<b>NEIN-Stimmen</b>	8 Aktionäre mit 365.097 Stimmen.
<b>Stimmenthaltung</b>	2 Aktionäre mit 6.100 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 10:**

Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen „Genehmigten Kapitals“ unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts, auch im Sinne des mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Abs. 6 AktG, aber auch mit der Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats Bezugsrechte der Aktionäre gänzlich oder teilweise auszuschließen, auch mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlagen (Genehmigtes Kapital 2020) und Beschlussfassung über die entsprechende Änderung der Satzung in § 4.

<b>Präsenz:</b>	19 Aktionäre mit 28.885.913 Stimmen.
<b>Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:</b>	<b>28.885.813</b>
<b>Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:</b>	<b>81,91 %</b>
<b>Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:</b>	<b>28.885.813</b>
<b>JA-Stimmen</b>	10 Aktionäre mit 28.520.716 Stimmen.
<b>NEIN-Stimmen</b>	8 Aktionäre mit 365.097 Stimmen.
<b>Stimmenthaltung</b>	1 Aktionär mit 100 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 11a:**

Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands bis maximal 30 Monate ab dem Tag der Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG in einem Volumen von bis zu 10% des Grundkapitals zu erwerben, gegebenenfalls zur Einziehung eigener Aktien, sowie über die Festsetzung der Rückkaufsbedingungen unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 17. April 2018 zum 8. Tagesordnungspunkt erteilten entsprechenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien;

**Präsenz:** 19 Aktionäre mit 28.885.913 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.879.813**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,90 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.879.813**

**JA-Stimmen** 16 Aktionäre mit 28.879.613 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 1 Aktionär mit 200 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 2 Aktionäre mit 6.100 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 11b:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs 1b AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot und über einen allfälligen Ausschluss des Wiederkaufsrechts (Bezugsrecht) der Aktionäre zu beschließen unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 17. April 2018 zum 8. Tagesordnungspunkt erteilten entsprechenden Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien.

**Präsenz:** 19 Aktionäre mit 28.885.913 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.879.813**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,90 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.879.813**

**JA-Stimmen** 15 Aktionäre mit 28.879.612 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 2 Aktionäre mit 201 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 2 Aktionäre mit 6.100 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 12:**

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 7 im Hinblick auf die Beschlussfassung über das Bedingte Kapital 2020 und das Genehmigte Kapital 2020.

**Präsenz:** 19 Aktionäre mit 28.885.913 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.879.813**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,90 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.879.813**

**JA-Stimmen** 11 Aktionäre mit 28.630.424 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 6 Aktionäre mit 249.389 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 2 Aktionäre mit 6.100 Stimmen.

---