



Abstimmungsergebnisse zur 14. ordentlichen Hauptversammlung der AMAG Austria Metall AG am 15. April 2025

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.525.351

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,07 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.525.351

JA 33.518.168 Stimmen.

NEIN 7.183 Stimmen.

ENTHALTUNG 3.321 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.528.672

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,08 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.528.672

JA 33.521.489 Stimmen.

NEIN 7.183 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.528.672

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,08 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.528.672

JA 33.528.672 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.526.769

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,07 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.526.769

JA 33.524.067 Stimmen.

NEIN 2.702 Stimmen.

ENTHALTUNG 1.903 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6a:

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.529.092

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,08 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.529.092

JA 33.529.092 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6b:

Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.529.092

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,08 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.529.092

JA 33.529.092 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7a:

Verringerung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der satzungsmäßigen Grenzen von derzeit zehn auf neun Mitglieder

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.529.092

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,08 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.529.092

JA 33.529.092 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7b:

Wahl von Maximilian Angermeier in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.528.262

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,08 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.528.262

JA 33.325.428 Stimmen.

NEIN 202.834 Stimmen.

ENTHALTUNG 830 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

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

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.528.972

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,08 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.528.972

JA 33.384.550 Stimmen.

NEIN 144.422 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht über die Vergütung der Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.528.437

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,08 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.528.437

JA 33.520.109 Stimmen.

NEIN 8.328 Stimmen.

ENTHALTUNG 395 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10a:

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 2025), unter Aufhebung der entsprechenden Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats Wandelschuldverschreibungen auszugeben gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 21. Juli 2020 zum Tagesordnungspunkt 9a.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.528.832

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,08 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.528.832

JA 33.325.846 Stimmen.

NEIN 202.986 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10b:

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 2025), unter Aufhebung des „Bedingten Kapitals 2020“ gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 21. Juli 2020 zum Tagesordnungspunkt 9b und entsprechende Änderung der Satzung in § 4.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.528.832

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,08 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.528.832

JA 33.325.846 Stimmen.

NEIN 202.986 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11:

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 2025), unter Aufhebung des „Genehmigten Kapitals 2020“ gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 21. Juli 2020 zum Tagesordnungspunkt 10. und Beschlussfassung über die entsprechende Änderung der Satzung in § 4.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.527.324

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,08 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.527.324

JA 33.318.557 Stimmen.

NEIN 208.767 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 12:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 7 im Hinblick auf die Beschlussfassung über das Bedingte Kapital 2025 und das Genehmigte Kapital 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.526.536

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 95,07 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.526.536

JA 33.379.321 Stimmen.

NEIN 147.215 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.
