



**MASCHINENFABRIK
BERTHOLD HERMLE AG**

Stammaktien: WKN: 605280, ISIN DE0006052806

Vorzugsaktien: WKN: 605283, ISIN DE0006052830

**Präsenz und Abstimmungsergebnisse
der Hauptversammlung vom 02. Juli 2014**

Präsenz

Grundkapital		15.000.000 Euro (=100%)
	davon entfallend auf	
	Stammaktien	12.000.000 Euro (= 80%)
	Vorzugsaktien	3.000.000 Euro (= 20%)
Anzahl der ausgegebenen Aktien		5.000.000 Stück
	davon	
	Stammaktien	4.000.000 Stück
	Vorzugsaktien	1.000.000 Stück
Anzahl vertretene Aktien		3.709.185 Stück
	davon	
	Stammaktien	3.603.200 Stück
	Vorzugsaktien	105.985 Stück

Abstimmungsergebnisse

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2013

Es wurden für 3.603.200 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 72,06 % vom Grundkapital und 90,08 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen	3.603.200	(100 %)
Nein-Stimmen	0	
Enthaltungen	0	

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Es wurden für 2.138.300 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 53,46 % vom Grundkapital und 42,77 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen	2.138.300	(100 %)
Nein-Stimmen	0	
Enthaltungen	0	

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Es wurden für 3.286.400 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 82,16 % vom Grundkapital und 65,73 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen	3.286.400	(100 %)
Nein-Stimmen	0	
Enthaltungen	0	

TOP 5

Beschlussfassung über die Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats

Es wurden für 3.603.200 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 72,06 % vom Grundkapital und 90,08 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen 3.880.000 (100 %)

Nein-Stimmen 0

Enthaltungen 0

TOP 6

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Es wurden für 3.603.200 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 72,06 % vom Grundkapital und 90,08 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen 3.603.200 (100 %)

Nein-Stimmen 0

Enthaltungen 0