



**MASCHINENFABRIK
BERTHOLD HERMLE AG**

Stammaktien: WKN: 605280, ISIN DE0006052806

Vorzugsaktien: WKN: 605283, ISIN DE0006052830

**Präsenz und Abstimmungsergebnisse
der Hauptversammlung vom 08. Juli 2015**

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		4.019.045 Stück
	davon	
	Stammaktien	3.880.000 Stück
	Vorzugsaktien	139.045 Stück

Abstimmungsergebnisse

Zum **TOP 1** „Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses“ ist keine Beschlussfassung erforderlich.

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2014

Es wurden für 3.880.000 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 77,60 % des gesamten Grundkapitals und 97,00 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen	3.880.000	(100 %)
Nein-Stimmen	0	
Enthaltungen	0	

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Es wurden für 2.415.010 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 48,30 % des gesamten Grundkapitals und 60,38 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen	2.415.010	(100 %)
Nein-Stimmen	0	
Enthaltungen	0	

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Es wurden für 2.172.200 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 43,44 % des gesamten Grundkapitals und 54,31 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen	2.172.200	(100 %)
Nein-Stimmen	0	
Enthaltungen	0	

TOP 5

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss eines Andienungsrechts und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre sowie Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung

Es wurden für 3.880.000 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 77,60 % des gesamten Grundkapitals und 97,00 % 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 2015

Es wurden für 3.880.000 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 77,60 % vom Grundkapital und 97,00 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen 3.880.000 (100 %)

Nein-Stimmen 0

Enthaltungen 0