



**MASCHINENFABRIK
BERTHOLD HERMLE AG**

Stammaktien: WKN: 605280, ISIN DE0006052806

Vorzugsaktien: WKN: 605283, ISIN DE0006052830

**Präsenz und Abstimmungsergebnisse
der Hauptversammlung vom 05. Juli 2017**

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		3.639.300 Stück
	davon	
	Stammaktien	3.550.900 Stück
	Vorzugsaktien	88.400 Stück

Abstimmungsergebnisse

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

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016

Es wurden für 3.550.900 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 71,02 % des gesamten Grundkapitals und 88,77 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen 3.550.900 (100 %)

Nein-Stimmen 0

Enthaltungen 0

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Es wurden für 3.488.910 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 69,78 % des gesamten Grundkapitals und 87,22 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen 3.488.910 (100 %)

Nein-Stimmen 0

Enthaltungen 0

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Es wurden für 1.843.100 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 36,86 % des gesamten Grundkapitals und 46,08 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen 1.843.100 (100 %)

Nein-Stimmen 0

Enthaltungen 0

TOP 5

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Es wurden für 3.550.900 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 71,02 % des gesamten Grundkapitals und 88,77 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen	3.550.900	(100 %)
Nein-Stimmen	0	
Enthaltungen	0	