



**MASCHINENFABRIK
BERTHOLD HERMLE AG**

Stammaktien: WKN: 605280, ISIN DE0006052806
Vorzugsaktien: WKN: 605283, ISIN DE0006052830

**Präsenz und Abstimmungsergebnisse
der Hauptversammlung vom 04. Juli 2018**

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		3.951.510 Stück
	davon	
	Stammaktien	3.868.000 Stück
	Vorzugsaktien	83.510 Stück

Abstimmungsergebnisse

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

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017

Es wurden für 3.868.000 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 77,36 % des gesamten Grundkapitals und 96,70 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen 3.868.000 (100 %)

Nein-Stimmen 0

Enthaltungen 0

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Es wurden für 3.806.010 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 76,12 % des gesamten Grundkapitals und 95,15 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen 3.806.010 (100 %)

Nein-Stimmen 0

Enthaltungen 0

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Es wurden für 2.160.200 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 43,20 % des gesamten Grundkapitals und 54,01 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen 2.160.200 (100 %)

Nein-Stimmen 0

Enthaltungen 0

TOP 5

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Es wurden für 3.868.000 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 77,36 % des gesamten Grundkapitals und 96,70 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen	3.868.000	(100 %)
Nein-Stimmen	0	
Enthaltungen	0	