



**MASCHINENFABRIK
BERTHOLD HERMLE AG**

Stammaktien: WKN: 605280, ISIN DE0006052806

Vorzugsaktien: WKN: 605283, ISIN DE0006052830

**Präsenz und Abstimmungsergebnisse
der Hauptversammlung vom 04. Juli 2012**

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		4.110.768 Stück
	davon	
	Stammaktien	3.948.000 Stück
	Vorzugsaktien	162.768 Stück

Abstimmungsergebnisse

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2011

Es wurden für 3.948.000 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 78,96 % vom Grundkapital und 98,70 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen	3.948.000	(100 %)
Nein-Stimmen	0	
Enthaltungen	0	

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011

Es wurden für 2.495.010 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 49,90 % vom Grundkapital und 62,38 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen	2.495.010	(100 %)
Nein-Stimmen	0	
Enthaltungen	0	

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011

Es wurden für 2.381.200 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 47,62 % vom Grundkapital und 59,53 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen	2.381.200	(100 %)
Nein-Stimmen	0	
Enthaltungen	0	

TOP 5

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

Es wurden für 3.948.000 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 78,96 % vom Grundkapital und 98,70 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen	3.948.000	(100 %)
Nein-Stimmen	0	
Enthaltungen	0	