



**MASCHINENFABRIK
BERTHOLD HERMLE AG**

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

**Präsenz und Abstimmungsergebnisse
der Hauptversammlung vom 03. Juli 2019**

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		3.978.883 Stück
	davon	
	Stammaktien	3.920.000 Stück
	Vorzugsaktien	58.883 Stück

Abstimmungsergebnisse

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

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018

Es wurden für 3.920.000 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 78,40 % des gesamten Grundkapitals und 98,00 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen 3.920.000 (100 %)

Nein-Stimmen 0

Enthaltungen 0

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Es wurden für 2.455.010 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 49,10 % des gesamten Grundkapitals und 61,38 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen 2.455.010 (100 %)

Nein-Stimmen 0

Enthaltungen 0

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Es wurden für 2.212.200 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 44,24 % des gesamten Grundkapitals und 55,31 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen 2.212.200 (100 %)

Nein-Stimmen 0

Enthaltungen 0

TOP 5

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Es wurden für 3.920.000 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 78,40 % des gesamten Grundkapitals und 98,00 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen	3.920.000	(100 %)
Nein-Stimmen	0	
Enthaltungen	0	