

## Abstimmungsergebnisse zur 28. ordentlichen Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG am 30. May 2017

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

**Präsenz:** 34 Aktionäre mit 7.886.796 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.635.164**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,92 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.635.164**

**JA-Stimmen** 19 Aktionäre mit 7.635.163 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 1 Aktionär mit 1 Stimme.

**Stimmenthaltung** 14 Aktionäre mit 251.632 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Antrag Staller auf Sonderprüfung gem. §130 AktG

**Präsenz:** 36 Aktionäre mit 7.897.686 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.890.472**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,63 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.890.472**

**JA-Stimmen** 25 Aktionäre mit 708.679 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 9 Aktionäre mit 7.181.793 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 2 Aktionäre mit 7.214 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Entlastung Restaufsichtsrat

**Präsenz:** 34 Aktionäre mit 7.790.981 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.783.941**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,50 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.783.941**

**JA-Stimmen** 18 Aktionäre mit 7.218.687 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 15 Aktionäre mit 565.254 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 7.040 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Entlastung Grünwald

**Präsenz:** 35 Aktionäre mit 7.897.266 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.435.837**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,81 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.435.837**

<b>JA-Stimmen</b>	18 Aktionäre mit 7.272.291 Stimmen.
<b>NEIN-Stimmen</b>	5 Aktionäre mit 163.546 Stimmen.
<b>Stimmenthaltung</b>	12 Aktionäre mit 461.429 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 4:**

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

<b>Präsenz:</b>	35 Aktionäre mit 7.897.266 Stimmen.
<b>Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:</b>	<b>7.897.266</b>
<b>Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:</b>	<b>83,70 %</b>
<b>Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:</b>	<b>7.897.266</b>
<b>JA-Stimmen</b>	35 Aktionäre mit 7.897.266 Stimmen.
<b>NEIN-Stimmen</b>	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
<b>Stimmenthaltung</b>	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 5a:**

Reduktion der Mitgliederzahl des Aufsichtsrates im Rahmen der durch die Satzung gezogenen Grenzen von bisher sechs auf fünf.

<b>Präsenz:</b>	34 Aktionäre mit 7.790.981 Stimmen.
<b>Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:</b>	<b>7.790.981</b>
<b>Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:</b>	<b>82,58 %</b>
<b>Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:</b>	<b>7.790.981</b>
<b>JA-Stimmen</b>	33 Aktionäre mit 7.790.980 Stimmen.
<b>NEIN-Stimmen</b>	1 Aktionär mit 1 Stimme.
<b>Stimmenthaltung</b>	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 5b:**

Wahl Strohmayer

<b>Präsenz:</b>	34 Aktionäre mit 7.790.981 Stimmen.
<b>Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:</b>	<b>7.783.879</b>
<b>Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:</b>	<b>82,50 %</b>
<b>Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:</b>	<b>7.783.879</b>
<b>JA-Stimmen</b>	12 Aktionäre mit 7.086.615 Stimmen.
<b>NEIN-Stimmen</b>	18 Aktionäre mit 697.264 Stimmen.
<b>Stimmenthaltung</b>	4 Aktionäre mit 7.102 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 5c:**

Wahl Schallert

<b>Präsenz:</b>	34 Aktionäre mit 7.790.981 Stimmen.
<b>Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:</b>	<b>7.783.879</b>
<b>Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:</b>	<b>82,50 %</b>
<b>Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:</b>	<b>7.783.879</b>
<b>JA-Stimmen</b>	13 Aktionäre mit 7.087.515 Stimmen.
<b>NEIN-Stimmen</b>	17 Aktionäre mit 696.364 Stimmen.
<b>Stimmenthaltung</b>	4 Aktionäre mit 7.102 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6:**

Beschlussfassung über

- a) die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlage [Genehmigtes Kapital 2017],
- b) die Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 06.06.2012 [Genehmigtes Kapital 2012],
- c) die Änderung der Satzung in § 6a Genehmigtes Kapital

**Präsenz:** 35 Aktionäre mit 7.897.266 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.897.266**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,70 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.897.266**

**JA-Stimmen** 12 Aktionäre mit 7.192.726 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 23 Aktionäre mit 704.540 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7:**

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 13 Hauptversammlung (Übermittlung der Depotbestätigungen; Textform)

**Präsenz:** 35 Aktionäre mit 7.897.266 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.897.266**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,70 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.897.266**

**JA-Stimmen** 35 Aktionäre mit 7.897.266 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---