

wienerberger

Abstimmungsergebnisse der 149. ordentlichen Hauptversammlung der Wienerberger AG am 14. Juni 2018 im Austria Center Vienna

TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge beschließen, aus dem Bilanzgewinn von EUR 39.065.080,98 auf das Grundkapital von EUR 117.526.764,-- eine Dividende in Höhe von EUR 0,30 je dividendenberechtigte Aktie, das sind zum 14. Juni 2018 EUR 35.258.029,20 abzüglich eines anteiligen Betrags für eigene Anteile von EUR 445.586,70 somit EUR 34.812.442,50 auszuschütten und den Restgewinn von EUR 4.252.638,48 auf neue Rechnung vorzutragen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab Mittwoch, 20. Juni 2018, durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten.

Ja-Stimmen: 68.091.218

Nein-Stimmen: 2.715

Stimmenthaltungen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 68.093.933

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,94%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 68.093.933

TOP 3: Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge beschließen, dass den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands die Entlastung für diesen Zeitraum erteilt werde.

Ja-Stimmen: 67.007.451

Nein-Stimmen: 359.103

Stimmenthaltungen: 546.127

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 67.366.554

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,32%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 67.366.554

TOP 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge beschließen, dass den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats die Entlastung für diesen Zeitraum erteilt werde.

Ja-Stimmen: 67.034.784

Nein-Stimmen: 354.534

Stimmenthaltungen: 546.127

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 67.389.318

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,34%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 67.389.318

TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hauptversammlung möge beschließen, die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.

Ja-Stimmen: 68.046.483

Nein-Stimmen: 47.715

Stimmenthaltungen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 68.094.198

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,94%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 68.094.198

TOP 6: Wahlen in den Aufsichtsrat

6.1 Erste zu besetzende Stelle:

Wiederwahl von Christian JOURQUIN

Ja-Stimmen: 65.057.270

Nein-Stimmen: 2.705.927

Stimmenthaltungen: 331.001

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 67.763.197

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,66%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 67.763.197

6.2 Zweite zu besetzende Stelle:

Wahl von Peter STEINER

Ja-Stimmen: 67.188.826
Nein-Stimmen: 576.471
Stimmenthaltungen: 331.001

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 67.765.297
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,66%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 67.765.297

TOP 7: Ermächtigung zum Rückkauf und zur Veräußerung eigener Aktien

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge beschließen, den Vorstand gemäß § 65 Abs. 1 Z. 8 AktG zu ermächtigen, im gesetzlich jeweils höchstzulässigen Ausmaß eigene Stückaktien während der Geltungsdauer von 30 Monaten ab dem Tag dieser Beschlussfassung zu erwerben, höchstens zum Zweifachen des Börsenkurses vom 14. Juni 2018 und mindestens zum Rechenwert von einem Euro pro Aktie, und rückgekaufte Aktien ohne weitere Beschlussfassung der Hauptversammlung entweder einzuziehen oder wieder zu verkaufen sowie eigene Aktien auf eine andere Weise als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern. Diese Ermächtigung ersetzt die in der Hauptversammlung vom 12. Mai 2016 beschlossene Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien.

Ja-Stimmen: 64.838.229
Nein-Stimmen: 3.052.575
Stimmenthaltungen: 205.494

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 67.890.804
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,77%
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 67.890.804