

# wienerberger

**Abstimmungsergebnisse**  
zur 154. ordentlichen Hauptversammlung der  
Wienerberger AG  
vom 5. Mai 2023

**TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinns**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Wienerberger AG schlagen vor, die Hauptversammlung möge beschließen, aus dem im Jahresabschluss der Wienerberger AG zum 31. Dezember 2022 ausgewiesenen verteilungsfähigen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 104.269.196,62 eine Dividende in Höhe von EUR 0,90 auf jede Aktie der Gesellschaft, die zum Dividendenstichtag (Mittwoch, 10. Mai 2023) dividendenberechtigt ist, auszuschütten und den verbleibenden Teil des Bilanzgewinns auf neue Rechnung vorzutragen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab Freitag, 12. Mai 2023 durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten.

Ja-Stimmen: 62.464.708  
Nein-Stimmen: 23.531  
Stimmenthaltungen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 62.488.239  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,93%  
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 62.488.239

**TOP 3: Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Wienerberger AG schlagen vor, die Hauptversammlung möge beschließen, dass den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Vorstands der Wienerberger AG die Entlastung für diesen Zeitraum erteilt werde.

Ja-Stimmen: 61.825.565  
Nein-Stimmen: 32.978  
Stimmenthaltungen: 386.985

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.858.543  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,36%  
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.858.543

**TOP 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Wienerberger AG schlagen vor, die Hauptversammlung möge beschließen, dass den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der Wienerberger AG die Entlastung für diesen Zeitraum erteilt werde.

Ja-Stimmen: 62.068.083  
Nein-Stimmen: 32.993  
Stimmenthaltungen: 386.985

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 62.101.076  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,58%  
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 62.101.076

## **TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023**

Der Aufsichtsrat der Wienerberger AG schlägt vor, die Hauptversammlung möge beschließen, die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen.

Ja-Stimmen: 61.961.450

Nein-Stimmen: 524.111

Stimmenthaltungen: 30

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 62.485.561

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,92%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 63.485.561

## **TOP 6: Wahlen im Aufsichtsrat**

### 1) Beschlussvorschlag: Erhöhung der Anzahl der Kapitalvertreter

Der Aufsichtsrat der Wienerberger AG schlägt vor, die Hauptversammlung möge beschließen, die Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats der Wienerberger AG innerhalb der satzungsmäßigen Grenzen von drei bis zehn Mitgliedern von derzeit neun Mitgliedern um zwei Personen auf insgesamt sieben Mitglieder zu reduzieren.

Ja-Stimmen: 62.346.842

Nein-Stimmen: 139.085

Stimmenthaltungen: 10

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 62.485.927

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,92%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 62.485.927

### 2) Beschlussvorschlag: Wahlvorschläge

Der Aufsichtsrat der Wienerberger AG schlägt vor, die Hauptversammlung möge beschließen:

- a.) Frau Dr. Myriam MEYER wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung auf die satzungsmäßige Höchstdauer gemäß § 10 Abs 3 der Satzung der Wienerberger AG, das ist bis zur Beendigung jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, in den Aufsichtsrat der Wienerberger AG wiedergewählt.

Ja-Stimmen: 61.667.929

Nein-Stimmen: 620.756

Stimmenthaltungen: 197.252

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 62.288.685

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,75%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 62.288.685

b.) Frau Katrien BEULS wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung auf die satzungsmäßige Höchstdauer gemäß § 10 Abs 3 der Satzung der Wienerberger AG, das ist bis zur Beendigung jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, in den Aufsichtsrat der Wienerberger AG gewählt.

Ja-Stimmen: 61.762.487

Nein-Stimmen: 525.713

Stimmenthaltungen: 197.737

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 62.288.200

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,75%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 62.288.200

c.) Frau Effie Konstantine DATSON wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung auf die satzungsmäßige Höchstdauer gemäß § 10 Abs 3 der Satzung der Wienerberger AG, das ist bis zur Beendigung jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, in den Aufsichtsrat der Wienerberger AG gewählt.

Ja-Stimmen: 61.762.972

Nein-Stimmen: 714.295

Stimmenthaltungen: 8.670

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 62.477.267

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,92%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 62.477.267

## **TOP 7: Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2022**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Wienerberger AG schlagen vor, die Hauptversammlung möge dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 – wie auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht – die Zustimmung erteilen.

Ja-Stimmen: 59.125.255

Nein-Stimmen: 1.838.533

Stimmenthaltungen: 1.522.779

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 60.963.778

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 54,56%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 60.933.788