



Abstimmungsergebnisse zur 17. ordentlichen Hauptversammlung der S&T AG am 14. June 2016

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015

Präsenz: 81 Aktionäre mit 18.551.544 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.551.544

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 42,28 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.551.544

JA-Stimmen 81 Aktionäre mit 18.551.544 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015

Präsenz: 76 Aktionäre mit 10.225.439 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 10.197.490

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 23,24 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 10.197.490

JA-Stimmen 74 Aktionäre mit 10.197.490 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 2 Aktionäre mit 27.949 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

Präsenz: 76 Aktionäre mit 10.225.439 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 10.197.490

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 23,24 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 10.197.490

JA-Stimmen 74 Aktionäre mit 10.197.490 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 2 Aktionäre mit 27.949 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016

Präsenz: 81 Aktionäre mit 18.551.544 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.551.544

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 42,28 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.551.544

JA-Stimmen 80 Aktionäre mit 18.550.656 Stimmen.

NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 888 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über

a) den Widerruf der bestehenden bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 5 (Grundkapital) Abs. 4 der Satzung laut Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 29.9.2008 um EUR 3.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 3.000.000 auf den Inhaber lautenden neuen Stückaktien, welche nur insoweit durchgeführt werden sollte, als Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen, weil keine Umtauschrechte von Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen bestehen,

b) die entsprechenden Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 4, wonach Abs. (4) auf Grundlage des Beschlusses der 17. ordentlichen Hauptversammlung vom 14.6.2016 gelöscht wurde.

Präsenz: 81 Aktionäre mit 18.551.544 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.551.544

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 42,28 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.551.544

JA-Stimmen 81 Aktionäre mit 18.551.544 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über

a) den Widerruf der in der 15. ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30.5.2014 erteilten Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien im nicht ausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Absatz 1 Z 8 sowie Absatz 1a und 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals der Gesellschaft,

b) bei gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Absatz 1b AktG für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Anbot unter Ausschluss des Wiederkaufsrechts (umgekehrten Bezugsrechts) zu beschließen, sowie

c) die Ermächtigung des Vorstands, erforderlichenfalls das Grundkapital der Gesellschaft durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen.

Präsenz: 81 Aktionäre mit 18.551.544 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.551.544

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 42,28 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.551.544

JA-Stimmen 81 Aktionäre mit 18.551.544 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung

a) in § 7 (Zusammensetzung, Geschäftsordnung), wobei (i) durch Änderung von Abs. (3) festgehalten werden soll, dass neben der Bestellung eines Vorsitzenden des Vorstands auch eine Bestellung von Stellvertretern des Vorsitzenden des Vorstands durch den Aufsichtsrat zulässig ist, (ii) durch Änderung von Abs. (6) ein Diriminierungsrecht des Vorsitzenden des Vorstands iSv § 70 Abs. 2 AktG sowie (iii) ebenfalls durch Änderung von Abs. (6) festgehalten werden soll, dass das Diriminierungsrecht des Vorsitzenden des Vorstands auf den Stellvertreter bei Verhinderung des Vorsitzenden des Vorstands übergeht.

b) in § 17 (Verlauf der Hauptversammlung) Abs. (1) im Hinblick auf Schreibfehler.

Präsenz: 81 Aktionäre mit 18.551.544 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.551.544

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 42,28 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.551.544

JA-Stimmen 81 Aktionäre mit 18.551.544 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
