

146. ordentliche Hauptversammlung der LINZ TEXTIL HOLDING AG

Abstimmungsergebnisse zu der am 23.05.2024, um 10:00 Uhr, im Großen Saal des Volkshaus Kleinmünchen, Dauphinestraße 19, 4030 Linz, stattgefundenen 146. ordentlichen Hauptversammlung.

Grundkapital EUR 6.000.000,--/300.000 Stückaktien

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die **Verwendung des Bilanzgewinns**

Präsenz: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 260.410
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,80 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 260.410
Ja-Stimmen: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über den **Vergütungsbericht** für das Geschäftsjahr 2023

Präsenz: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 260.410
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,80 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 260.410
Ja-Stimmen: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die **Vergütungspolitik** hinsichtlich der Grundsätze für die **Vergütung** der Mitglieder des **Vorstands** und des **Aufsichtsrats**

Präsenz: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 260.410
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,80 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 260.410
Ja-Stimmen: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 5

Beschlussfassung über die **Entlastung** der Mitglieder des **Vorstands** für das Geschäftsjahr 2023

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitgliedes **Mag. Friedrich Schopf**

Präsenz: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 260.410
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,80 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 260.410
Ja-Stimmen: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitgliedes **Mag. Eveline Jungwirth**

Präsenz: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 260.410
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,80 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 260.410
Ja-Stimmen: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über die **Entlastung** der Mitglieder des **Aufsichtsrats** für das Geschäftsjahr 2023

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes **Dipl.-Ing. Friedrich Weninger**

Präsenz: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 260.410
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,80 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 260.410
Ja-Stimmen: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes **Mag. Barbara Lehner**

Präsenz: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 20.410
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 6,80 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.410
Ja-Stimmen: 28 Aktionäre mit 20.410 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 3 Aktionäre mit 240.000 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig, bei Stimmenthaltung der Aktionäre mit den Teilnehmernummern 14, 34 und 37 angenommen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes **Dr. Günther Grassner**

Präsenz: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 260.410
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,80 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 260.410
Ja-Stimmen: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes **Mag. Johanna Jetschgo**

Präsenz: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 260.410
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,80 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 260.410
Ja-Stimmen: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes **Dr. Michael Schneditz-Bolfras**

Präsenz: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 260.410
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,80 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 260.410
Ja-Stimmen: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes **Laura Bianchini, BSc**

Präsenz: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 260.410
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,80 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 260.410
Ja-Stimmen: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes **DI Peter Schraut**

Präsenz: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 260.410
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,80 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 260.410
Ja-Stimmen: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 7

Beschlussfassung über die **Vergütung** der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Präsenz: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 260.410
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,80 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 260.410
Ja-Stimmen: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 8

Beschlussfassung über die **Herabsetzung** der Mitgliederzahl des Aufsichtsrates auf fünf

Präsenz: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 260.410
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,80 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 260.410
Ja-Stimmen: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 9

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Präsenz: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 260.410
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,80 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 260.410
Ja-Stimmen: 31 Aktionäre mit 260.410 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.