

145. ordentliche Hauptversammlung der Linz Textil Holding AG

Abstimmungsergebnisse zu der am 25.05.2023, um 10:00 Uhr, im Großen Saal des Volkshauses Kleinmünchen, Dauphinestraße 19, 4030 Linz, stattgefundenen 145. ordentlichen Hauptversammlung.

Grundkapital EUR 6.000.000,--/300.000 Stückaktien

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die **Verwendung des Bilanzgewinnes**

Präsenz: 33 Aktionäre mit 256.743 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 256.743
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,58 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 256.743
Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 256.743 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 2022

Präsenz: 33 Aktionäre mit 256.743 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 256.743
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,58 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 256.743
Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 256.743 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die **Entlastung** der Mitglieder des **Vorstandes** für das Geschäftsjahr 2022

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

Präsenz: 33 Aktionäre mit 256.743 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 256.743
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,58 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 256.743
Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 256.743 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: 33 Aktionäre mit 256.743 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 256.743
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,58 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 256.743

Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 256.743 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 **Aufsichtsrates** für das Geschäftsjahr 2022

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

Präsenz: 33 Aktionäre mit 256.743 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 256.743
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,58 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 256.743

Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 256.743 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: 33 Aktionäre mit 256.743 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 22.743
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 7,58 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 22.743

Ja-Stimmen: 31 Aktionäre mit 22.743 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 2 Aktionäre mit 234.000 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig, bei Stimmenthaltung der Aktionäre mit den Teilnehmernummern 19 und 42 angenommen.

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

Präsenz: 33 Aktionäre mit 256.743 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 256.743
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,58 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 256.743
Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 256.743 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: 33 Aktionäre mit 256.743 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 256.743
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,58 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 256.743
Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 256.743 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: 33 Aktionäre mit 256.743 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 256.743
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,58 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 256.743
Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 256.743 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über die **Vergütung** der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

Präsenz: 33 Aktionäre mit 256.743 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 256.743
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,58 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 256.743
Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 256.743 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 7

Beschlussfassung über die Erhöhung der Mitgliederzahl des Aufsichtsrates auf sieben

Präsenz: 33 Aktionäre mit 256.743 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 256.743
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,58 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 256.743
Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 256.743 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 7

Wahlen in den Aufsichtsrat

Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitglied **Dipl.-Ing. Friedrich Weninger**

Präsenz: 33 Aktionäre mit 256.743 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 256.743
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,58 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 256.743
Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 256.743 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitglied **Laura Bianchini, BSc**

Präsenz: 33 Aktionäre mit 256.743 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 256.743
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,58 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 256.743
Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 256.743 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitglied **DI Peter Schraut**

Präsenz: 33 Aktionäre mit 256.743 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 256.743
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,58 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 256.743

Ja-Stimmen:	33 Aktionäre mit	256.743	Stimmen
Nein-Stimmen:	0 Aktionäre mit	0	Stimmen
Enthaltungen:	0 Aktionäre mit	0	Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 8

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

Präsenz:	33 Aktionäre mit	256.743	Stimmen
----------	------------------	---------	---------

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 256.743
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,58 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 256.743

Ja-Stimmen:	33 Aktionäre mit	256.743	Stimmen
Nein-Stimmen:	0 Aktionäre mit	0	Stimmen
Enthaltungen:	0 Aktionäre mit	0	Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.