

144. ordentliche Hauptversammlung der Linz Textil Holding AG

Abstimmungsergebnisse zu der am 19.05.2022, um 10:00 Uhr, im Großen Saal des Volkshaus Pichling, Lunaplatz 4, 4030 Linz, stattgefundenen 144ten ordentlichen Hauptversammlung.

Grundkapital EUR 6.000.000,--/300.000 Stückaktien

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die **Verwendung des Bilanzgewinnes**

Präsenz: 27 Aktionäre mit 257.124 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 257.124
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,71 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 257.124

Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 257.124 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 2021

Präsenz: 27 Aktionäre mit 257.124 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 257.124
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,71 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 257.124

Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 257.124 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 2021

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

Präsenz: 27 Aktionäre mit 257.124 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 257.124
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,71 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 257.124

Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 257.124 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: 27 Aktionäre mit 257.124 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 257.124
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,71 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 257.124

Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 257.124 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 2021

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

Präsenz: 27 Aktionäre mit 257.124 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 257.124
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,71 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 257.124

Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 257.124 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: 27 Aktionäre mit 257.124 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.116
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 7,71 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.116

Ja-Stimmen: 24 Aktionäre mit 23.116 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 3 Aktionäre mit 234.008 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig, bei Stimmenthaltung der Aktionäre mit den Teilnehmernummern 19, 24 und 42 angenommen.

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

Präsenz: 27 Aktionäre mit 257.124 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 257.124
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,71 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 257.124
Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 257.124 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: 27 Aktionäre mit 257.124 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 257.124
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,71 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 257.124
Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 257.124 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: 27 Aktionäre mit 257.124 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 257.124
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,71 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 257.124
Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 257.124 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 2021

Präsenz: 27 Aktionäre mit 257.124 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 257.124
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,71 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 257.124
Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 257.124 Stimmen

Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 7

Wahl in den Aufsichtsrat

Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitglied **Mag. Barbara Lehner**

Präsenz: 27 Aktionäre mit 257.124 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 257.116
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,71 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 257.116

Ja-Stimmen: 26 Aktionäre mit 257.116 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 1 Aktionär mit 8 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig bei Stimmenthaltung des Aktionärs mit der Teilnehmernummer 19 angenommen.

Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitglied **Mag. Johanna Jetschgo**

Präsenz: 27 Aktionäre mit 257.124 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 257.124
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,71 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 257.124

Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 257.124 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 **Dr. Michael Schneditz-Bolfras**

Präsenz: 27 Aktionäre mit 257.124 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 257.124
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,71 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 257.124

Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 257.124 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 8

Beschlussfassung über die **Änderung der Satzung**

Präsenz: 27 Aktionäre mit 257.124 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 257.116
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,71 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 257.116

Ja-Stimmen: 26 Aktionäre mit 257.116 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionär mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 1 Aktionär mit 8 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig bei Stimmenthaltung des Aktionärs mit der Teilnehmernummer 19 angenommen.

Tagesordnungspunkt 9

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Präsenz: 27 Aktionäre mit 257.124 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 257.124
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,71 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 257.124

Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 257.124 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.