

139. ordentliche Hauptversammlung der Linz Textil Holding AG

Abstimmungsergebnisse zu der am 10. Mai 2017, um 10:30 Uhr, am Firmensitz der Linz Textil Holding AG, 4030 Linz, Wiener Straße 435, stattgefundenen 139. ordentlichen Hauptversammlung.

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Präsenz: 48 Aktionäre mit 245.775 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 245.775
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,93 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 245.775
Ja-Stimmen: 48 Aktionäre mit 245.775 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 3

Bericht über den Prüfungsbericht des mit Hauptversammlungsbeschlusses vom 11. Mai 2016 bestellten Sonderprüfers und Beschlussfassung auf Kenntnisnahme des Prüfberichtes

Präsenz: 49 Aktionäre mit 245.776 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 233.901
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,97 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 233.901
Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 209.647 Stimmen
Nein-Stimmen: 18 Aktionäre mit 24.254 Stimmen
Enthaltungen: 4 Aktionäre mit 11.875 Stimmen
Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Antrag auf Geltendmachung von Ersatzansprüchen und Bestellung eines besonderen Vertreters

Präsenz: 49 Aktionäre mit 245.776 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 220.324
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,44 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 220.324
Ja-Stimmen: 18 Aktionäre mit 29.315 Stimmen
Nein-Stimmen: 24 Aktionäre mit 191.009 Stimmen
Enthaltungen: 7 Aktionäre mit 25.452 Stimmen
Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016

Entlastung von Herrn Dr. Dionys Lehner

Präsenz: 48 Aktionäre mit 245.775 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 220.155
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,39 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 220.155
Ja-Stimmen: 23 Aktionäre mit 190.994 Stimmen
Nein-Stimmen: 18 Aktionäre mit 29.161 Stimmen
Enthaltungen: 7 Aktionäre mit 25.620 Stimmen
Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Entlastung von Herrn KR Manfred Kubera

Präsenz: 48 Aktionäre mit 245.775 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 199.285
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 66,43 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 199.285
Ja-Stimmen: 29 Aktionäre mit 194.010 Stimmen
Nein-Stimmen: 2 Aktionäre mit 5.275 Stimmen
Enthaltungen: 17 Aktionäre mit 46.490 Stimmen
Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Entlastung von Herrn Ing. Manfred Kern

Präsenz: 48 Aktionäre mit 245.775 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 220.314
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,44 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 220.314
Ja-Stimmen: 30 Aktionäre mit 192.886 Stimmen
Nein-Stimmen: 13 Aktionäre mit 27.428 Stimmen
Enthaltungen: 5 Aktionäre mit 25.461 Stimmen
Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Tagesordnungspunkt 5

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

Präsenz: 47 Aktionäre mit 245.755 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 238.924
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,64 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 238.924
Ja-Stimmen: 19 Aktionäre mit 209.277 Stimmen
Nein-Stimmen: 21 Aktionäre mit 29.647 Stimmen
Enthaltungen: 7 Aktionär mit 6.831 Stimmen
Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

Präsenz: 47 Aktionäre mit 245.755 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 228.375
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,13 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 228.375
Ja-Stimmen: 42 Aktionäre mit 223.100 Stimmen
Nein-Stimmen: 2 Aktionäre mit 5.275 Stimmen
Enthaltungen: 3 Aktionäre mit 17.380 Stimmen
Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Tagesordnungspunkt 7

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Präsenz: 47 Aktionäre mit 245.755 Stimmen
Ja Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 245.755
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,92 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 245.755
Ja-Stimmen: 47 Aktionäre mit 245.755 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 10

Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern

Abberufung von Herrn Mag. Anton Schneider

Präsenz: 46 Aktionäre mit 245.745 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 239.145
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,72 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 239.145
Ja-Stimmen: 22 Aktionäre mit 29.847 Stimmen
Nein-Stimmen: 22 Aktionäre mit 209.298 Stimmen
Enthaltungen: 2 Aktionäre mit 6.600 Stimmen
Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt

Tagesordnungspunkt 8

Wahlen in den Aufsichtsrat

Tagesordnungspunkt 8.1

Erhöhung der Mitgliederanzahl in der Weise, dass sich der Aufsichtsrat in Zukunft aus fünf von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammensetzt.

Präsenz: 47 Aktionäre mit 245.755 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 245.755
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,92 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 245.755
Ja-Stimmen: 47 Aktionäre mit 245.755 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 8.2.a

Wahl von Herrn Dr. Dionys Lehner, Mag. Norbert Thumfart für die erste Stelle

Präsenz: 47 Aktionäre mit 245.755 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 245.752
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,92 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 245.752
FÜR Lehner: 24 Aktionäre mit 209.623 Stimmen
FÜR Thumfart: 22 Aktionäre mit 36.129 Stimmen
NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 1 Aktionäre mit 3 Stimmen
Herr Dr. Dionys Lehner wurde mehrheitlich in den Aufsichtsrat gewählt.
Herr Mag. Norbert Thumfart wurde nicht in den Aufsichtsrat gewählt

Tagesordnungspunkt 8.2.b

Wahl von Frau Mag. Johanna Katharina Jetschgo, Mag. Norbert Thumfart für die zweite Stelle

Präsenz: 47 Aktionäre mit 245.755 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 245.752

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,92 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 245.752

FÜR Jetschgo: 24 Aktionäre mit 209.623 Stimmen

FÜR Thumfart: 22 Aktionäre mit 36.129 Stimmen

NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Enthaltungen: 1 Aktionäre mit 3 Stimmen

Frau Mag. Johanna Katharina Jetschgo wurde mehrheitlich in den Aufsichtsrat gewählt.

Herr Mag. Norbert Thumfart wurde nicht in den Aufsichtsrat gewählt

Tagesordnungspunkt 8.2.c

Wahl von Herrn Dr. Michael Schneditz-Bolfras, Mag. Norbert Thumfart für die dritte Stelle

Präsenz: 47 Aktionäre mit 245.755 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 242.912

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,97 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 242.912

FÜR Schneditz-Bolfras: 19 Aktionäre mit 206.777 Stimmen

FÜR Thumfart: 25 Aktionäre mit 36.135 Stimmen

NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Enthaltungen: 3 Aktionäre mit 2.843 Stimmen

Herr Dr. Michael Schneditz-Bolfras wurde mehrheitlich in den Aufsichtsrat gewählt.

Herr Mag. Norbert Thumfart wurde nicht in den Aufsichtsrat gewählt

Tagesordnungspunkt 9

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung

- i. in § 2 (Erweiterung des Unternehmensgegenstandes) sowie*
- ii. in § 16 Abs 3 (Übermittlung von Depotbestätigungen; Textform)*

Präsenz: 47 Aktionäre mit 245.755 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 245.755

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,92 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 245.755

Ja-Stimmen: 34 Aktionäre mit 220.570 Stimmen

Nein-Stimmen: 13 Aktionäre mit 25.185 Stimmen

Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.