

140. ordentliche Hauptversammlung der Linz Textil Holding AG

Abstimmungsergebnisse zu der am 24. Mai 2018, um 10:30 Uhr, am Firmensitz der Linz Textil Holding AG, 4030 Linz, Wiener Straße 435, stattgefundenen 140. ordentlichen Hauptversammlung.

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.217
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,74 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.217
Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitgliedes Ing. Manfred Kern

Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.217
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,74 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.217
Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 254.217 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 Hermann Wiesinger MMBA

Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.217
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,74 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.217
Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 254.217 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. Otmar Zeindlinger

Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 253.649

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,55 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 253.649

Ja-Stimmen: 31 Aktionäre mit 253.649 Stimmen

Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Enthaltungen: 2 Aktionäre mit 568 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 4

*Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017*

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Dr. Günther Grassner

Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.217

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,74 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.217

Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 254.217 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 254.217 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 251.705

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,90 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 251.705

Ja-Stimmen: 32 Aktionäre mit 251.705 Stimmen

Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Enthaltungen: 1 Aktionäre mit 2.512 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Mag. Johanna Jetschgo

Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.217

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,74 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.217

Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 254.217 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. Andreas Gassner

Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.217

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,74 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.217

Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 254.217 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 254.217 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 53.022

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 17,67 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 53.022

Ja-Stimmen: 28 Aktionäre mit 53.022 Stimmen

Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Enthaltungen: 5 Aktionäre mit 201.195 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Dr. Dionys Lehner

Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 53.022

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 17,67 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 53.022

Ja-Stimmen: 28 Aktionäre mit 53.022 Stimmen

Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Enthaltungen: 5 Aktionäre mit 201.195 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Mag. Anton Schneider

Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.217

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,74 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.217

Ja-Stimmen: 25 Aktionäre mit 233.862 Stimmen

Nein-Stimmen: 8 Aktionäre mit 20.355 Stimmen

Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Mag. Reinhard Leitner

Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.217

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,74 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.217

Ja-Stimmen: 27 Aktionäre mit 234.430 Stimmen

Nein-Stimmen: 6 Aktionäre mit 19.787 Stimmen

Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Tagesordnungspunkt 5

*Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder
des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017*

Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen

Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 251.705

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,90 %

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 251.705

Ja-Stimmen: 32 Aktionäre mit 251.705 Stimmen

Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Enthaltungen: 1 Aktionäre mit 2.512 Stimmen

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 6

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.217
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,74 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.217
Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 7

Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat

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

Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.217
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,74 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.217
Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Wahl von Herrn Dipl.-Ing. Friedrich Weninger MBA in den Aufsichtsrat.

Präsenz: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 254.217
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,74 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 254.217
Ja-Stimmen: 33 Aktionäre mit 254.217 Stimmen
Nein-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltungen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.