



**MASCHINENFABRIK
BERTHOLD HERMLE AG**

Stammaktien: WKN: 605280, ISIN DE0006052806

Vorzugsaktien: WKN: 605283, ISIN DE0006052830

**Präsenz und Abstimmungsergebnisse
der Hauptversammlung vom 06. Juli 2016**

Präsenz

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Grundkapital | | 15.000.000 Euro (=100%) |
| | davon entfallend auf | |
| | Stammaktien | 12.000.000 Euro (= 80%) |
| | Vorzugsaktien | 3.000.000 Euro (= 20%) |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | | 5.000.000 Stück |
| | davon | |
| | Stammaktien | 4.000.000 Stück |
| | Vorzugsaktien | 1.000.000 Stück |
| Anzahl vertretene Aktien | | 4.052.886 Stück |
| | davon | |
| | Stammaktien | 3.920.000 Stück |
| | Vorzugsaktien | 132.886 Stück |

Abstimmungsergebnisse

Zum **TOP 1** „Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses“ ist keine Beschlussfassung erforderlich.

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015

Es wurden für 3.920.000 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 78,40 % des gesamten Grundkapitals und 98,00 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen 3.920.000 (100 %)

Nein-Stimmen 0

Enthaltungen 0

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Es wurden für 3.846.010 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 76,92 % des gesamten Grundkapitals und 96,15 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen 3.846.010 (100 %)

Nein-Stimmen 0

Enthaltungen 0

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Es wurden für 2.212.200 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 44,24 % des gesamten Grundkapitals und 55,31 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen 2.212.200 (100 %)

Nein-Stimmen 0

Enthaltungen 0

TOP 5

Wahlen zum Aufsichtsrat

Es wurden für 3.920.000 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 78,40 % des gesamten Grundkapitals und 98,00 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen 3.920.000 (100 %)

Nein-Stimmen 0

Enthaltungen 0

TOP 6

Beschlussfassung über einen Verzicht auf die individualisierte Offenlegung der Vorstandsgehälter

Es wurden für 3.920.000 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 78,40 % des gesamten Grundkapitals und 98,00 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen 3.920.000 (100 %)

Nein-Stimmen 0

Enthaltungen 0

TOP 7

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Es wurden für 3.920.000 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 78,40 % des gesamten Grundkapitals und 98,00 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen 3.920.000 (100 %)

Nein-Stimmen 0

Enthaltungen 0