



**MASCHINENFABRIK
BERTHOLD HERMLE AG**

Stammaktien: WKN: 605280, ISIN DE0006052806

Vorzugsaktien: WKN: 605283, ISIN DE0006052830

Abstimmungsergebnisse

**Ordentliche Hauptversammlung
am 3. Juli 2024**

Übersicht Abstimmungsergebnisse

TOP 2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023	(angenommen)
3.868.000	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 77,36 % des Grundkapitals)	
3.868.000	Ja-Stimmen (100,00 %)	
0	Nein-Stimmen (0,00 %)	
0	Enthaltungen	
TOP 3	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	(angenommen)
3.778.010	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 75,56 % des Grundkapitals)	
3.778.010	Ja-Stimmen (100,00 %)	
0	Nein-Stimmen (0,00 %)	
0	Enthaltungen	
TOP 4	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	(angenommen)
2.600.700	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 52,01 % des Grundkapitals)	
2.600.700	Ja-Stimmen (100,00 %)	
0	Nein-Stimmen (0,00 %)	
0	Enthaltungen	
TOP 5	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023	(angenommen)
3.868.000	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 77,36 % des Grundkapitals)	
3.868.000	Ja-Stimmen (100,00 %)	
0	Nein-Stimmen (0,00 %)	
0	Enthaltungen	
TOP 6	Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	(angenommen)
3.868.000	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 77,36 % des Grundkapitals)	
3.868.000	Ja-Stimmen (100,00 %)	
0	Nein-Stimmen (0,00 %)	
0	Enthaltungen	
TOP 7.1	Beschlussfassung über die Anpassung der Aufsichtsratsvergütung gemäß § 113 Abs. 3 AktG	(angenommen)
3.868.000	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 77,36 % des Grundkapitals)	
3.868.000	Ja-Stimmen (100,00 %)	
0	Nein-Stimmen (0,00 %)	
0	Enthaltungen	
TOP 7.2	Beschlussfassung über die Billigung des Aufsichtsratsvergütungssystems aufgrund Anpassung der Aufsichtsratsvergütung gemäß § 113 Abs. 3 AktG	(angenommen)
3.868.000	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 77,36 % des Grundkapitals)	
3.868.000	Ja-Stimmen (100,00 %)	
0	Nein-Stimmen (0,00 %)	
0	Enthaltungen	

Übersicht Abstimmungsergebnisse

TOP 8 Anpassung der Satzung zum Nachweisstichtag aufgrund Änderung von § 123 AktG, (Änderung durch Anpassung von § 13 Abs.2 der Satzung der Gesellschaft) (angenommen)

3.868.000	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 77,36 % des Grundkapitals)
3.868.000	Ja-Stimmen (100,00 %)
0	Nein-Stimmen (0,00 %)
0	Enthaltungen

TOP 9.1 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 (angenommen)

3.868.000	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 77,36 % des Grundkapitals)
3.868.000	Ja-Stimmen (100,00 %)
0	Nein-Stimmen (0,00 %)
0	Enthaltungen

TOP 9.2 Wahl des Prüfers für die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts nach CSRD (angenommen)

3.868.000	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 77,36 % des Grundkapitals)
3.868.000	Ja-Stimmen (100,00 %)
0	Nein-Stimmen (0,00 %)
0	Enthaltungen