

## Abstimmungsergebnisse zur 135. ordentlichen Hauptversammlung der Semperit AG Holding am 23. April 2024

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinns

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.083.305**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 68,45 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.083.305**

**JA** 14.083.305 Stimmen.

**NEIN** 0 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 11.890.579**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,80 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 11.890.579**

**JA** 11.888.904 Stimmen.

**NEIN** 1.675 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 2.188.522 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 11.881.446**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,75 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 11.881.446**

**JA** 11.862.799 Stimmen.

**NEIN** 18.647 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 2.206.655 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 im Voraus

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.088.101**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 68,48 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.088.101**

**JA** 13.986.631 Stimmen.

**NEIN** 101.470 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6.1:**

Reduzierung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats von sieben auf sechs

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.088.091**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 68,48 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.088.091**

**JA** 14.088.091 Stimmen.

**NEIN** 0 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6.2:**

Wahl von Mag. Stephan Büttner in den Aufsichtsrat

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.088.091**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 68,48 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.088.091**

**JA** 14.082.792 Stimmen.

**NEIN** 5.299 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7:**

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.086.181**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 68,47 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.086.181**

**JA** 13.649.605 Stimmen.

**NEIN** 436.576 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 1.910 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8.i:**

Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.088.091**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 68,48 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.088.091**

**JA** 14.088.091 Stimmen.

**NEIN** 0 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8.ii:**

Wahl des des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2024

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.088.091**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 68,48 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.088.091**

**JA** 14.088.091 Stimmen.

**NEIN** 0 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 9:**

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 „Veröffentlichung der Gesellschaft und Kommunikation“

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.088.091**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 68,48 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.088.091**

**JA** 14.088.091 Stimmen.

**NEIN** 0 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 10:**

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 14 „Hauptversammlung, Einberufung“ durch Ergänzung um neue Absätze 5 bis 14 betreffend die virtuelle/hybride Hauptversammlung und Änderung der Bezeichnung von § 14 in „Hauptversammlung, Einberufung, Fernteilnahme, Fernabstimmung, virtuelle/hybride Hauptversammlung“

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.084.767**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 68,46 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.084.767**

**JA** 11.795.417 Stimmen.

**NEIN** 2.289.350 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 3.324 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 11a:**

Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands bis maximal 30 Monate ab dem Tag der Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrates eigene Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z8 AktG in einem Volumen von bis zu 10% des Grundkapitals zu erwerben, gegebenenfalls zur Einziehung eigener Aktien, sowie über die Festsetzung der Rückkaufsbedingungen unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 27. April 2022 zum Tagesordnungspunkt 10a erteilten entsprechenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.088.091**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 68,48 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.088.091**

**JA** 14.088.051 Stimmen.

**NEIN** 40 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 11b:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs 1b AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot und über einen allfälligen Ausschluss des Wiederkaufsrechts (Bezugsrecht) der Aktionäre zu beschließen unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 27. April 2022 zum Tagesordnungspunkt 10b erteilten entsprechenden Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs 1b AktG.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.088.091**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 68,48 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.088.091**

**JA** 14.086.391 Stimmen.

**NEIN** 1.700 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 0 Stimmen.

---