

Webac Holding AG

ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2013

Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der Webac Holding AG in Höhe von 5.000.000 EUR, eingeteilt in 851.133 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung 288.899 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 33,94% des Grundkapitals der Gesellschaft. Die Gesellschaft hält derzeit 31.681 eigene Aktien. Aus diesen stehen ihr keine Rechte zu.

Zur Abstimmung standen zu den Tagesordnungspunkten 3 bis 6 die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundesanzeiger vom 17.07.2013 bekannt gemacht. Zu Tagesordnungspunkt 2 wurde ein Vorstand und Aufsichtsrats angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt. Dieser hat folgenden Wortlaut:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2012 in Höhe von EUR 471.511,42 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von Euro 0,33

je dividendenberechtigter Stückaktie:

Euro 270.419,16

Vortrag auf neue Rechnung:

Euro 201.092,26

TOP	Bezeichnung	Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden		Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen	Beschluss
		absolut	in % vom Grundkapital	absolut	Anteil in %	absolut	Anteil in %		
2	Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2012	288.899	33,94%	288.899	100,00%	0	0,00%	0	angenommen
3	Entlastung des Vorstands für 2012	281.399	33,06%	269.030	95,60%	12.369	4,40%	7.500	angenommen
4	Entlastung des Aufsichtsrats für 2012	281.399	33,06%	269.230	95,68%	12.169	4,32%	7.500	angenommen
5	Bestellung des Abschlussprüfers für 2013	281.399	33,06%	280.933	99,83%	466	0,17%	7.500	angenommen
6a	Wahlen zum Aufsichtsrat: Thomas Esterl	269.696	31,69%	269.030	99,75%	666	0,25%	19.203	angenommen
6b	Wahlen zum Aufsichtsrat: Christoph Walbrecht	269.696	31,69%	269.230	99,83%	466	0,17%	19.203	angenommen
6c	Wahlen zum Aufsichtsrat: Michael Roberts	269.696	31,69%	269.230	99,83%	466	0,17%	19.203	angenommen
6d	Wahlen zum Aufsichtsrat: John Gajland	277.196	32,57%	276.530	99,76%	666	0,24%	11.703	angenommen