



**MASCHINENFABRIK  
BERTHOLD HERMLE AG**

Stammaktien: WKN: 605280, ISIN DE0006052806

Vorzugsaktien: WKN: 605283, ISIN DE0006052830

**Präsenz und Abstimmungsergebnisse  
der Hauptversammlung vom 07. Juli 2011**

## Präsenz

<b>Grundkapital</b>		15.000.000 Euro (=100%)
	davon entfallend auf	
	Stammaktien	12.000.000 Euro (= 80%)
	Vorzugsaktien	3.000.000 Euro (= 20%)
<b>Anzahl der ausgegebenen Aktien</b>		5.000.000 Stück
	davon	
	Stammaktien	4.000.000 Stück
	Vorzugsaktien	1.000.000 Stück
<b>Anzahl vertretene Aktien</b>		4.069.627 Stück
	davon	
	Stammaktien	3.880.000 Stück
	Vorzugsaktien	189.627 Stück

## Abstimmungsergebnisse

### TOP 2

#### **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2010**

Es wurden für 3.880.000 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 77,60 % vom Grundkapital und 97,00 % des auf Stammaktien entfallenden Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen	3.880.000	(100 %)
Nein-Stimmen	0	
Enthaltungen	0	

### TOP 3

#### **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010**

Es wurden für 2.427.010 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 48,54 % vom Grundkapital und 60,68 % des auf Stammaktien entfallenden Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen	2.427.010	(100 %)
Nein-Stimmen	0	
Enthaltungen	0	

### TOP 4

#### **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010**

Es wurden für 2.313.200 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 46,26 % vom Grundkapital und 57,83 % des auf Stammaktien entfallenden Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen	2.313.200	(100 %)
Nein-Stimmen	0	
Enthaltungen	0	

## **TOP 5**

### **Wahlen zum Aufsichtsrat**

Es wurden für 3.880.000 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 77,60 % vom Grundkapital und 97,00 % des auf Stammaktien entfallenden Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen	3.880.000	(100 %)
Nein-Stimmen	0	
Enthaltungen	0	

## **TOP 6**

### **Beschlussfassung über einen Verzicht auf die individualisierte Offenlegung der Vorstandsgehälter im Anhang zum Jahres- und Konzernabschluss**

Es wurden für 3.880.000 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 77,60 % vom Grundkapital und 97,00 % des auf Stammaktien entfallenden Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen	3.880.000	(100 %)
Nein-Stimmen	0	
Enthaltungen	0	

## **TOP 7**

### **Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011**

Es wurden für 3.880.000 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 77,60 % vom Grundkapital und 97,00 % des auf Stammaktien entfallenden Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen	3.880.000	(100 %)
Nein-Stimmen	0	
Enthaltungen	0	