



**MASCHINENFABRIK
BERTHOLD HERMLE AG**

Stammaktien: WKN: 605280, ISIN DE0006052806

Vorzugsaktien: WKN: 605283, ISIN DE0006052830

**Präsenz und Abstimmungsergebnisse
der Hauptversammlung vom 03. Juli 2013**

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		4.002.915 Stück
	davon	
	Stammaktien	3.880.000 Stück
	Vorzugsaktien	122.915 Stück

Abstimmungsergebnisse

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2012

Es wurden für 3.880.000 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 77,60 % vom Grundkapital und 97,00 % des stimmberechtigten 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 2012

Es wurden für 2.415.010 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 48,30 % vom Grundkapital und 60,38 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen	2.415.010	(100 %)
Nein-Stimmen	0	
Enthaltungen	0	

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Es wurden für 3.563.200 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 71,26 % vom Grundkapital und 89,08 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

Ja-Stimmen	3.563.200	(100 %)
Nein-Stimmen	0	
Enthaltungen	0	

TOP 5

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Es wurden für 3.880.000 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben.

Dies entspricht 77,60 % vom Grundkapital und 97,00 % des stimmberechtigten Grundkapitals.

Der Vorschlag wurde angenommen mit

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