

# zumtobel group

## Abstimmungsergebnisse zur 35. ordentlichen Hauptversammlung der Zumbel AG am 22. Juli 2011

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2010/2011.

**Präsenz:** 269 Aktionäre mit 23.945.360 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 23.945.360  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 55,05 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 23.945.360

---

**Pro:** 269 Aktionäre mit 23.945.360 Stimmen.  
**Contra:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.  
**Enthaltung:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Entlastung VORSTAND

**Präsenz:** 269 Aktionäre mit 23.945.360 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 23.945.360  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 55,05 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 23.945.360

---

**Pro:** 268 Aktionäre mit 23.944.860 Stimmen.  
**Contra:** 1 Aktionär mit 500 Stimmen.  
**Enthaltung:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Entlastung FRITZ Zumbel

**Präsenz:** 269 Aktionäre mit 23.945.360 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 19.665.520  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 45,21 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 19.665.520

---

**Pro:** 267 Aktionäre mit 19.665.520 Stimmen.  
**Contra:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.  
**Enthaltung:** 2 Aktionäre mit 4.279.840 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Entlastung Dünser

**Präsenz:** 269 Aktionäre mit 23.945.360 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 20.590.520  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 47,33 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 20.590.520

---

**Pro:** 267 Aktionäre mit 20.590.520 Stimmen.  
**Contra:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.  
**Enthaltung:** 2 Aktionäre mit 3.354.840 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Entlastung JÜRG Zumtobel

**Präsenz:** 269 Aktionäre mit 23.945.360 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 19.665.520  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 45,21 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 19.665.520

---

**Pro:** 267 Aktionäre mit 19.665.520 Stimmen.  
**Contra:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.  
**Enthaltung:** 2 Aktionäre mit 4.279.840 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Entlastung Restaufsichtsrat

**Präsenz:** 269 Aktionäre mit 23.945.360 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 23.945.360  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 55,05 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 23.945.360

---

**Pro:** 269 Aktionäre mit 23.945.360 Stimmen.  
**Contra:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.  
**Enthaltung:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011/2012.

**Präsenz:** 269 Aktionäre mit 23.945.360 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 23.945.360  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 55,05 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 23.945.360

---

**Pro:** 269 Aktionäre mit 23.945.360 Stimmen.  
**Contra:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.  
**Enthaltung:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von drei Jahren ab Eintragung dieser Satzungsänderung in das Firmenbuch - auch in mehreren Tranchen - das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 10.875.000,- durch Ausgabe von bis zu Stück 4.350.000 neue auf Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien zum Mindestausgabekurs von 100% des anteiligen Betrages am Grundkapital gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen festzusetzen (genehmigtes Kapital) und das Bezugsrecht der Aktionäre auf die aus dem genehmigten Kapital ausgegebenen neuen Aktien auszuschließen, sowie Ermächtigung des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich durch Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen, sowie Beschlussfassung über die Änderung des Art. IV. Abs. 4 der Satzung.

**Präsenz:** 268 Aktionäre mit 23.945.040 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 23.945.040

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 55,05 %

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 23.945.040

---

**Pro:** 251 Aktionäre mit 22.555.801 Stimmen.

**Contra:** 17 Aktionäre mit 1.389.239 Stimmen.

**Enthaltung:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6:**

Wahl des Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2011/12.

**Präsenz:** 268 Aktionäre mit 23.945.040 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 23.945.040

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 55,05 %

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 23.945.040

---

**Pro:** 267 Aktionäre mit 23.943.840 Stimmen.

**Contra:** 1 Aktionär mit 1.200 Stimmen.

**Enthaltung:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---