



Abstimmungsergebnisse zur 28. ordentlichen Hauptversammlung der Mayr-Melnhof Karton AG am 27. April 2022

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.552.460

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,76 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.552.460

JA 14.552.460 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 1.000 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.550.460

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,75 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.550.460

JA 14.502.130 Stimmen.

NEIN 48.330 Stimmen.

ENTHALTUNG 1.000 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.126.479

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 45,63 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.126.479

JA 9.051.958 Stimmen.

NEIN 74.521 Stimmen.

ENTHALTUNG 6.090 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.547.360

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,74 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.547.360

JA 14.547.225 Stimmen.

NEIN 135 Stimmen.

ENTHALTUNG 6.100 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.552.450

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,76 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.552.450

JA	14.552.450 Stimmen.
NEIN	0 Stimmen.
ENTHALTUNG	1.010 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.365.003

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,83 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.365.003

JA	11.500.047 Stimmen.
NEIN	2.864.956 Stimmen.
ENTHALTUNG	188.457 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über die überarbeiteten Grundsätze für die Vergütung (Vergütungspolitik) der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.365.003

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,83 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.365.003

JA	11.500.047 Stimmen.
NEIN	2.864.956 Stimmen.
ENTHALTUNG	188.457 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über

a) die Schaffung eines Genehmigten Kapitals [Genehmigtes Kapital 2022]

(i) grundsätzlich unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts, auch im Sinne des mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Abs. 6 AktG,

(ii) mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts,

(iii) mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlage und

b) die Änderung der Satzung durch Aufnahme -eines neuen § 4 Abs. 5

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.552.440

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,76 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.552.440

JA	14.485.087 Stimmen.
NEIN	67.353 Stimmen.
ENTHALTUNG	1.020 Stimmen.
