



**Ordentliche Hauptversammlung
der Bertrandt Aktiengesellschaft
26.02.2021, Ehningen**

- Präsenz und Abstimmungsergebnisse -

Präsenz

Grundkapital in EURO	10.143.240,00
ausgegebene Aktien in Stück	10.143.240
anwesende Aktien in Stück	4.670.638
Anteil am Grundkapital	46,05 %
Briefwahlstimmen in Stück	2.974.610
Anteil am Grundkapital	29,33%

TOP	Beschlussvorschlag	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthal-tungen	ange-nom-men
				absolut	prozentual	absolut	prozentual		
2	Verwendung Bilanzgewinn	7.645.210	75,37 %	7.643.060	99,97 %	2.150	0,03 %	38	✓
3	Entlastung Vorstand	7.453.613	73,48 %	7.450.698	99,96 %	2.915	0,04 %	191.635	✓
4	Entlastung Aufsichtsrat	7.238.346	71,36 %	6.575.877	90,85 %	662.469	9,15 %	6.902	✓
5	Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands	7.643.956	75,36 %	5.764.499	75,41 %	1.879.457	24,59 %	1.292	✓
6	Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats	7.460.507	73,55 %	7.453.042	99,90 %	7.465	0,10 %	184.741	✓
7	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals (§ 5 Abs. 8 der Satzung der Gesellschaft (genehmigtes Kapital 2017)), die neue Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses (genehmigtes Kapital 2021) und die entsprechende Satzungsänderung	7.642.714	75,35 %	6.636.116	86,83 %	1.006.598	13,17 %	2.534	✓

TOP	Beschlussvorschlag	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthal-tungen	ange-nom-men
				absolut	prozentual	absolut	prozentual		
8	Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in § 10 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrates)	7.642.764	75,35 %	7.641.447	99,98 %	1.317	0,02 %	2.484	
9	Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 17 (Vorsitz)	7.459.323	73,54 %	7.018.387	94,09 %	440.936	5,91 %	185.925	
10	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020/2021	7.644.580	75,37 %	6.995.904	91,51 %	648.676	8,49 %	668	