

SMT Scharf AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 23.05.2018 in Hamm

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen,	1.994.591	43,17%	1.993.841	99,96%	930	750	0,04%	angenommen
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen,	1.999.591	43,28%	1.990.131	99,53%	5.930	9.460	0,47%	angenommen
TOP 4 Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018, die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen,	2.004.591	43,39%	2.003.831	99,96%	930	760	0,04%	angenommen
TOP 5 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016 sowie über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2018 mit Bezugsrechtsausschluss sowie die entsprechenden Satzungsänderungen, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 5, wie im Bundesanzeiger vom 12. April 2018 veröffentlicht,	2.000.141	43,29%	1.658.475	82,92%	5.380	341.666	17,08%	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss und Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 6, wie im Bundesanzeiger vom 12. April 2018 veröffentlicht,	2.000.341	43,30%	1.979.264	98,95%	5.180	21.077	1,05%	angenommen

SMT Scharf AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 23.05.2018 in Hamm

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 7 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen und über die Schaffung des Bedingten Kapitals 2018, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger vom 12. April 2018 veröffentlicht,	2.000.141	43,29%	1.889.722	94,48%	5.380	110.419	5,52%	angenommen
TOP 8 Neufassung von § 13 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrates), mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 8, wie im Bundesanzeiger vom 12. April 2018 veröffentlicht,	2.003.761	43,37%	1.874.314	93,54%	1.760	129.447	6,46%	angenommen