

SMT Scharf AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 25.04.2012 in Hamm

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %
<p>TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011 der SMT Scharf AG in Höhe von 4.475.528,67 € wie folgt zu verwenden:</p> <p>Ausschüttung einer Dividende von 0,95 Euro je Aktie 3.945.088,75 Euro,</p> <p>Gewinnvortrag auf neue Rechnung 530.439,92 Euro, Bilanzgewinn 4.475.528,67 Euro,</p>	1.325.373	31,56%	1.317.226	99,39%	8.147	0,61%
<p>TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011, den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen,</p>	1.319.373	31,41%	1.319.373	100,00%	0	0,00%
<p>TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011, den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen,</p>	1.325.373	31,56%	1.325.373	100,00%	0	0,00%
<p>TOP 5a Neuwahl zum Aufsichtsrat, Herrn Dr. Harald Fett als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen, wobei die Wahl für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung erfolgt, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 beschließt,</p>	1.031.728	24,56%	1.031.148	99,94%	580	0,06%

SMT Scharf AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 25.04.2012 in Hamm

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %
TOP 5b Neuwahl zum Aufsichtsrat, Herrn Markus Wenner als Ersatzmitglied für Herrn Dr. Fett zu wählen mit der Maßgabe, dass Herr Wenner Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn Herr Dr. Fett vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet, und dass Herr Wenner seine Stellung als Ersatzmitglied zurück erlangt, sobald die Hauptversammlung für Herrn Dr. Fett eine Neuwahl vornimmt, wobei die heutige Wahl für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung erfolgt, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 beschließt,	1.321.209	31,46%	1.013.239	76,69%	307.970	23,31%
TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012, die Verhülsdonk & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu bestellen,	1.323.983	31,52%	1.323.983	100,00%	0	0,00%