

SMT Scharf AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 07.05.2014 in Hamm

| Tagesordnungspunkte | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind | Anteil am Grundkapital in % | Ja | in % | Enthaltungen | Nein | in % | Beschlussvorschlag |
|--|---|-----------------------------|-----------|---------|--------------|---------|--------|--------------------|
| TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 2, wie im Bundesanzeiger vom 28. März 2014 veröffentlicht, | 2.087.291 | 49,70% | 2.087.291 | 100,00% | 270 | 0 | 0,00% | angenommen |
| TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen, | 2.081.091 | 49,55% | 2.074.485 | 99,68% | 470 | 6.606 | 0,32% | angenommen |
| TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen, | 2.085.491 | 49,65% | 2.076.908 | 99,59% | 1.070 | 8.583 | 0,41% | angenommen |
| TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 , die RSM Verhülsdonk GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu bestellen, | 2.087.411 | 49,70% | 2.081.128 | 99,70% | 150 | 6.283 | 0,30% | angenommen |
| TOP 6 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten und zum Ausschluss des Bezugsrechts, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 6, wie im Bundesanzeiger vom 28. März 2014 veröffentlicht, | 2.087.136 | 49,69% | 1.472.219 | 70,54% | 425 | 614.917 | 29,46% | abgelehnt |

SMT Scharf AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 07.05.2014 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 Schaffung eines bedingten Kapitals sowie die entsprechende Satzungsänderung, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger vom 28. März 2014 veröffentlicht, | 2.087.496 | 49,70% | 1.588.690 | 76,11% | 65 | 498.806 | 23,89% | angenommen |
| TOP 8 Abberufung der durch die Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats, die durch die Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats Herr Dr. Harald Fett und Herr Dr. Rolf-Dieter Kempis werden mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung abberufen, | 1.985.416 | 47,27% | 1.439.683 | 72,51% | 102.140 | 545.733 | 27,49% | angenommen |
| TOP 9.1 Neuwahl zum Aufsichtsrat, Herrn Dipl.-Ing. Michael Reich für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen, | 1.281.181 | 30,50% | 1.153.580 | 90,04% | 806.375 | 127.601 | 9,96% | angenommen |
| TOP 9.2 Neuwahl zum Aufsichtsrat, Herrn Dipl. Kfm. Hans Joachim Theiss für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen, | 1.281.158 | 30,50% | 1.097.170 | 85,64% | 806.398 | 183.988 | 14,36% | angenommen |
| TOP 9.3 Neuwahl zum Aufsichtsrat, Herrn Dr. Dipl.-Ing. Dirk Vorsteher für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen, | 1.281.181 | 30,50% | 1.153.230 | 90,01% | 806.375 | 127.951 | 9,99% | angenommen |