

SMT Scharf AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 26.04.2017 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, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 der SMT Scharf AG in Höhe von EUR 56.429,06 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen,	1.594.027	37,95%	1.592.726	99,92%	1.500	1.301	0,08%	angenommen
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen,	1.594.027	37,95%	1.592.977	99,93%	1.500	1.050	0,07%	angenommen
TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen,	1.594.027	37,95%	1.592.677	99,92%	1.500	1.350	0,08%	angenommen
TOP 5 Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017, die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen,	1.594.077	37,95%	1.581.777	99,23%	1.450	12.300	0,77%	angenommen
TOP 6 Zustimmung zum Abschluss von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen, a) Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der SMT Scharf AG und der SMT Scharf GmbH, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 6 lit. a, wie im Bundesanzeiger vom 17. März 2017 veröffentlicht,	1.594.027	37,95%	1.594.026	99,99%	1.500	1	0,01%	angenommen

SMT Scharf AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 26.04.2017 in Hamm

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 6 Zustimmung zum Abschluss von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen, b) Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der SMT Scharf AG und der Nowilan GmbH, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 6 lit. b, wie im Bundesanzeiger vom 17. März 2017 veröffentlicht,	1.594.027	37,95%	1.594.026	99,99%	1.500	1	0,01%	angenommen