



OSD

Österreichische Staatsdruckerei

Abstimmungsergebnisse zur 4. ordentlichen Hauptversammlung der Österreichische Staatsdruckerei Holding AG am 11. Juli 2014

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Präsenz: 22 Aktionäre mit 7.373.360 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.373.360

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 98,31 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.373.360

JA-Stimmen 22 Aktionäre mit 7.373.360 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/14

Präsenz: 20 Aktionäre mit 3.886.654 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.886.654

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,82 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.886.654

JA-Stimmen 20 Aktionäre mit 3.886.654 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/14

Präsenz: 20 Aktionäre mit 3.858.912 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.858.912

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,45 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.858.912

JA-Stimmen 20 Aktionäre mit 3.858.912 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/15

Präsenz: 22 Aktionäre mit 7.373.360 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.373.360

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 98,31 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.373.360

JA-Stimmen 22 Aktionäre mit 7.373.360 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über

a) die für die Dauer von höchstens 30 Monaten vom Tag der Beschlussfassung an gültige Ermächtigung an den Vorstand gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 sowie Absatz 1a und 1b AktG zum Erwerb eigener Aktien der Gesellschaft sowohl über die Börse als auch durch ein öffentliches Angebot, allenfalls auch außerbörslich unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 47a AktG, bis zu maximal 10% des Grundkapitals der Gesellschaft, der Festsetzung des niedrigsten und höchstens Gegenwertes gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 AktG, sowie zur Festsetzung der Rückkaufbedingungen, dies unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 14.9.2012 zu TOP 6 erteilten Ermächtigung hinsichtlich des bisher nicht ausgenützten Ausmaßes.

b) die Ermächtigung des Vorstandes, erworbene eigene Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 AktG einzuziehen (samt Ermächtigung des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen) oder wieder zu veräußern sowie die Veräußerungsbedingungen festzusetzen. Der Handel mit eigenen Aktien ist als Zweck des Erwerbs gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 AktG ausgeschlossen.

c) die außerbörsliche Veräußerung von maximal bis zu 225.000 erworbenen eigenen Aktien gemäß § 65 Absatz 1b AktG in Verbindung mit § 153 Absatz 3 und 4 AktG zum Zwecke der Bedienung von Mitgliedern des Vorstands gewährten Aktienoptionen, sohin zur außerbörslichen Veräußerung zum Zweck der Durchführung des Programms für Aktienoptionen gemäß dem Aktienoptionsprogramm für den Vorstand der Gesellschaft gemäß dem vom Aufsichtsrat der Gesellschaft veröffentlichten Bericht gemäß § 95 Absatz 6 AktG vom 21. Mai 2012, unter Ausschluss des Bezugsrechts (des Wiederkaufrechts) der Aktionäre.

d) die für die Dauer von maximal fünf Jahren ab Beschlussfassung gültige Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 65 Absatz 1b AktG in Verbindung mit §§ 169 bis 171 AktG, mit Zustimmung des Aufsichtsrates für die Veräußerung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder ein öffentliches Angebot unter Ausschluss des Bezugsrechts (des Wiederkaufrechts) der Aktionäre zu beschließen.

Präsenz: 23 Aktionäre mit 7.373.361 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.373.361

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 98,31 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.373.361

JA-Stimmen 23 Aktionäre mit 7.373.361 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Erhöhung der Mitgliederanzahl im Rahmen der durch die Satzung gezogenen Grenzen von drei auf vier.

Präsenz: 23 Aktionäre mit 7.373.361 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.373.361

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 98,31 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.373.361

JA-Stimmen 23 Aktionäre mit 7.373.361 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat (Zuwahl)

Präsenz: 23 Aktionäre mit 7.373.361 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.373.361

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 98,31 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.373.361

JA-Stimmen 23 Aktionäre mit 7.373.361 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
