



## Abstimmungsergebnisse zur 16. ordentlichen Hauptversammlung der S&T AG am 25. June 2015

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2014

**Präsenz:** 44 Aktionäre mit 18.974.184 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.974.184**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 43,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.974.184**

**JA-Stimmen** 44 Aktionäre mit 18.974.184 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014

**Präsenz:** 40 Aktionäre mit 4.825.362 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.825.362**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 11,15 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.825.362**

**JA-Stimmen** 40 Aktionäre mit 4.825.362 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

**Präsenz:** 40 Aktionäre mit 4.825.362 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.825.362**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 11,15 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.825.362**

**JA-Stimmen** 40 Aktionäre mit 4.825.362 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5:**

Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015

**Präsenz:** 44 Aktionäre mit 18.974.184 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.974.184**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 43,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.974.184**

**JA-Stimmen** 44 Aktionäre mit 18.974.184 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6:**

Beschlussfassung über

a) den Widerruf der Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG, das Grundkapital bis zum 03.07.2019 um bis zu EUR 19.668.729,00 durch Ausgabe von bis zu 19.668.729 Stück neuen, auf Inhaber lautende stimmberechtigte Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, in einer oder mehreren Tranchen mit oder ohne Bezugsrechtsausschluss zu erhöhen, und zwar im nicht ausgenützten Ausmaß von EUR 15.214.984,00, sodass der Vorstand gemäß § 169 AktG berechtigt ist, das Grundkapital bis zum 03.07.2019 um bis zu EUR 520.000,00 durch Ausgabe von bis zu 520.000 Stück neuen, auf Inhaber lautende stimmberechtigte Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, in einer oder mehreren Tranchen mit oder ohne Bezugsrechtsausschluss zu erhöhen („Genehmigtes Kapital I“), unter gleichzeitiger

b) Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG, innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital um bis zu EUR 18.115.600,00 durch Ausgabe von bis zu 18.115.600 Stück neuen, auf Inhaber lautende stimmberechtigte Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, allenfalls in mehreren Tranchen mit oder ohne Bezugsrechtsausschluss zu erhöhen, und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen („Genehmigtes Kapital II“) sowie

c) die entsprechenden Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Absatz (5) und durch Einfügen eines neuen Absatzes (6).

**Präsenz:** 44 Aktionäre mit 18.974.184 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.974.084**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 43,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.974.084**

**JA-Stimmen** 26 Aktionäre mit 16.125.055 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 17 Aktionäre mit 2.849.029 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 100 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7:**

Beschlussfassungen über eine bedingte Kapitalerhöhung im Ausmaß von bis zu EUR 420.000,00 durch Ausgabe von bis zu 420.000 neuen, auf Inhaber lautende stimmberechtigte Stückaktien gemäß § 159 Abs. 2 Z 3 AktG zur Bedienung von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2014 an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens und die entsprechenden Änderungen der Satzung § 5 (Grundkapital) durch Einfügung eines neuen Absatzes (7).

**Präsenz:** 44 Aktionäre mit 18.974.184 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.974.184**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 43,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.974.184**

**JA-Stimmen** 24 Aktionäre mit 16.124.788 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 20 Aktionäre mit 2.849.396 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassungen über eine bedingte Kapitalerhöhung im Ausmaß von bis zu EUR 2.580.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.580.000 neuen, auf Inhaber lautende stimmberechtigte Stückaktien gemäß § 159 Abs. 2 Z 3 AktG zur Bedienung von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2015 an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens und die entsprechenden Änderungen der Satzung § 5 (Grundkapital) durch Einfügung eines neuen Absatzes (8).

**Präsenz:** 44 Aktionäre mit 18.974.184 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.974.184**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 43,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.974.184**

**JA-Stimmen** 25 Aktionäre mit 16.124.888 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 19 Aktionäre mit 2.849.296 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---