

SCHUMAG AG

ordentliche Hauptversammlung am 21.12.2011



Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der SCHUMAG AG in Höhe von 10.225.837,62 EUR, eingeteilt in 4.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Abstimmungen von den anwesenden Aktionären und Aktionärsvertretern 3.748.736 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 93,72 % des Grundkapitals der Gesellschaft.

Bei den Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 4.5 bis 4.10 waren von den anwesenden Aktionären und Aktionärsvertretern 3.748.558 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 93,71 % des Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 14. November 2011 bekannt gemacht, sowie bei den Tagesordnungspunkten 4.3 und 4.5 bis 4.10 weitere Wahlvorschläge von Aktionären und Aktionärsvertretern.

TOP	Bezeichnung	Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden		Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen	Beschluss
		absolut	in % vom Grundkapital	absolut	Anteil in %	absolut	Anteil in %		
2a	Entlastung Vorstand: Hr. Heinen	580.350	14,51%	236.467	40,75%	343.883	59,25%	3.168.386	abgelehnt
2b	Entlastung Vorstand: Hr. Walpert	580.350	14,51%	358.936	61,85%	221.414	38,15%	3.168.386	angenommen
3a	Entlastung Aufsichtsrat: Hr. Heinen	580.350	14,51%	236.467	40,75%	343.883	59,25%	3.168.386	abgelehnt
3b	Entlastung Aufsichtsrat: Hr. Jokisch	580.350	14,51%	498.377	85,88%	81.973	14,12%	3.168.386	angenommen
3c	Entlastung Aufsichtsrat: Hr. Koschel	580.250	14,51%	161.925	27,91%	418.325	72,09%	3.168.486	abgelehnt
3d	Entlastung Aufsichtsrat: Hr. Marbaise	580.250	14,51%	499.897	86,15%	80.353	13,85%	3.168.486	angenommen
3e	Entlastung Aufsichtsrat: Hr. Milion	580.350	14,51%	500.357	86,22%	79.993	13,78%	3.168.386	angenommen
3f	Entlastung Aufsichtsrat: Hr. Münch	580.350	14,51%	576.840	99,40%	3.510	0,60%	3.168.386	angenommen
3g	Entlastung Aufsichtsrat: Hr. Nikolaus	580.350	14,51%	578.209	99,63%	2.141	0,37%	3.168.386	angenommen
3h	Entlastung Aufsichtsrat: Hr. Ohlinger	580.350	14,51%	579.840	99,91%	510	0,09%	3.168.386	angenommen
3i	Entlastung Aufsichtsrat: Hr. von Ungern-Sternberg	580.350	14,51%	244.295	42,09%	336.055	57,91%	3.168.386	abgelehnt

SCHUMAG AG

ordentliche Hauptversammlung am 21.12.2011



Präsenz und Abstimmungsergebnisse

TOP	Bezeichnung	Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden		Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen	Beschluss
		absolut	in % vom Grundkapital	absolut	Anteil in %	absolut	Anteil in %		
4.1	Wahl zum Aufsichtsrat: Hr. Koschel	580.250	14,51%	163.555	28,19%	416.695	71,81%	3.168.486	abgelehnt
4.2	Wahl zum Aufsichtsrat: Hr. Jokisch	580.350	14,51%	360.527	62,12%	219.823	37,88%	3.168.386	angenommen
4.3	Wahl zum Aufsichtsrat: Hr. Broska	562.514	14,06%	86.731	15,42%	475.783	84,58%	3.186.222	abgelehnt
4.4	Wahl zum Aufsichtsrat: Hr. Kierdorf	245.529	6,14%	26.206	10,67%	219.323	89,33%	3.503.207	abgelehnt
4.5	Wahl zum Aufsichtsrat: Hr. Rossberg	562.186	14,05%	224.403	39,92%	337.783	60,08%	3.186.372	abgelehnt
4.6	Wahl zum Aufsichtsrat: Hr. Ohlinger	561.686	14,04%	337.822	60,14%	223.864	39,86%	3.186.872	angenommen
4.7	Wahl zum Aufsichtsrat: Hr. von Ungern-Sternberg	562.186	14,05%	220.944	39,30%	341.242	60,70%	3.186.372	abgelehnt
4.8	Wahl zum Aufsichtsrat: Hr. Hanisch	562.336	14,06%	227.015	40,37%	335.321	59,63%	3.186.222	abgelehnt
4.9	Wahl zum Aufsichtsrat: Hr. Kierdorf	559.336	13,98%	336.452	60,15%	222.884	39,85%	3.189.222	angenommen
4.10	Wahl zum Aufsichtsrat: Hr. Broska	3.730.722	93,27%	3.647.668	97,77%	83.054	2,23%	17.836	angenommen
5	Genehmigtes Kapital	3.748.486	93,71%	360.216	9,61%	3.388.270	90,39%	250	abgelehnt
6	Wandelschuldverschreibung	3.748.486	93,71%	360.216	9,61%	3.388.270	90,39%	250	abgelehnt
7	Herabsetzung des Grundkapitals	3.748.486	93,71%	357.066	9,53%	3.391.420	90,47%	250	abgelehnt
8	Wahl des Abschlussprüfers	580.350	14,51%	579.840	99,91%	510	0,09%	3.168.386	angenommen