

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung der Wüstenrot & Württembergische AG vom 13. Juni 2018

Bei der Abstimmung zu Punkt 2 bis 10 der Tagesordnung waren 80.303.019 Stückaktien mit der gleichen Anzahl Stimmen anwesend, dies entspricht einer Präsenz von 85,66 % des satzungsmäßigen Grundkapitals.

| | |
|--|--|
| TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2017 | Vorschlag angenommen mit 86,16% |
| Anzahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden | 80.205.265 |
| Anteil der abgegebenen gültigen Stimmen am satzungsmäßigen Grundkapital | 85,55% |
| Ja-Stimmen | 69.107.882 |
| Nein-Stimmen | 11.097.383 |
| TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 | Vorschlag angenommen mit 98,18% |
| Anzahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden | 80.008.437 |
| Anteil der abgegebenen gültigen Stimmen am satzungsmäßigen Grundkapital | 85,34% |
| Ja-Stimmen | 78.553.504 |
| Nein-Stimmen | 1.454.933 |
| TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 | Vorschlag angenommen mit 98,09% |
| Anzahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden | 79.904.329 |
| Anteil der abgegebenen gültigen Stimmen am satzungsmäßigen Grundkapital | 85,23% |
| Ja-Stimmen | 78.376.162 |
| Nein-Stimmen | 1.528.167 |
| TOP 5: Nachwahl zum Aufsichtsrat | Vorschlag angenommen mit 88,26% |
| Anzahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden | 80.199.968 |
| Anteil der abgegebenen gültigen Stimmen am satzungsmäßigen Grundkapital | 85,55% |
| Ja-Stimmen | 70.780.952 |
| Nein-Stimmen | 9.419.016 |
| TOP 6: Beschlussfassung über die Änderung von § 2 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens) | Vorschlag angenommen mit 99,99% |
| Anzahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden | 80.197.085 |
| Anteil der abgegebenen gültigen Stimmen am satzungsmäßigen Grundkapital | 85,54% |
| Ja-Stimmen | 80.188.624 |
| Nein-Stimmen | 8.461 |

| TOP 7: Beschlussfassung über die Änderung von § 8 Abs. 2 der Satzung (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer) | Vorschlag angenommen mit 94,04% |
|--|--|
| Anzahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden | 80.198.147 |
| Anteil der abgegebenen gültigen Stimmen am satzungsmäßigen Grundkapital | 85,54% |
| Ja-Stimmen | 75.414.494 |
| Nein-Stimmen | 4.783.653 |

| TOP 8: Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2014 in § 5 Abs. 5 der Satzung und über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts in § 5 Abs. 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2018) | Vorschlag angenommen mit 92,69% |
|---|--|
| Anzahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden | 80.192.992 |
| Anteil der abgegebenen gültigen Stimmen am satzungsmäßigen Grundkapital | 85,54% |
| Ja-Stimmen | 74.327.999 |
| Nein-Stimmen | 5.864.993 |

| TOP 9: Beschlussfassung über die Aufhebung der durch die Hauptversammlung am 28. Mai 2014 zu Punkt 7 der Tagesordnung beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten, Gewinnschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser Instrumente und zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten, Gewinnschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser Instrumente und zum Ausschluss des Bezugsrechts und über die Änderung des Bedingten Kapitals 2014 sowie von § 5 Abs. 6 der Satzung | Vorschlag angenommen mit 92,67% |
|---|--|
| Anzahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden | 80.199.403 |
| Anteil der abgegebenen gültigen Stimmen am satzungsmäßigen Grundkapital | 85,55% |
| Ja-Stimmen | 74.317.970 |
| Nein-Stimmen | 5.881.433 |

| TOP 10: Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungsvertrag mit der W&W brandpool GmbH | Vorschlag angenommen mit 99,96% |
|--|--|
| Anzahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden | 80.200.422 |
| Anteil der abgegebenen gültigen Stimmen am satzungsmäßigen Grundkapital | 85,55% |
| Ja-Stimmen | 80.170.450 |
| Nein-Stimmen | 29.972 |

Die genannten Prozentzahlen stellen lediglich Näherungswerte dar.