



**Stadlauer Malzfabrik
Aktiengesellschaft**
1220 Wien, Smolagasse 1

- Firmenbuchnummer 129547 k -
- Wertpapier-Kenn-Nummer: 079 730 -

**Abstimmungsergebnisse zur
93. ordentlichen Hauptversammlung
am 23. Juli 2012**

Zum 2. Tagesordnungspunkt:

„Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. 12. 2011 ausgewiesenen Bilanzgewinnes“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	456.176
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	81,46 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	456.176
Zahl der JA-Stimmen:	452.061
Zahl der NEIN-Stimmen:	4.115

Zum 3. Tagesordnungspunkt:

„Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	456.100
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	81,45 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	456.100
Zahl der JA-Stimmen:	456.100
Zahl der NEIN-Stimmen:	0

Zum 4. Tagesordnungspunkt:

„Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	456.101
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	81,45 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	456.101
Zahl der JA-Stimmen:	456.086
Zahl der NEIN-Stimmen:	15

Zum 5. Tagesordnungspunkt:

„Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012“

(Wahlvorschlag: Grant Thornton Unitreu GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1200 Wien)

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	456.101
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	81,45 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	456.101
Zahl der JA-Stimmen:	456.101
Zahl der NEIN-Stimmen:	0

Zum 6. Tagesordnungspunkt:

„Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen gemäß dem Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011(GesRÄG 2011)“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	456.101
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	81,45 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	456.101
Zahl der JA-Stimmen:	456.101
Zahl der NEIN-Stimmen:	0