



ISIN AT0000797303

Stadlauer Malzfabrik
Aktiengesellschaft
Smolagasse 1
1220 Wien
Tel.: +43-1-288 08-0
Fax: +43-1-288 08-19
e-mail: office@stamag.at
www.malzfabrik-ag.at

Der 101. ordentlichen Hauptversammlung wurde am 21. 09. 2020 unter Tagesordnungspunkt 9. die nachstehende

„Vergütungspolitik für Mitglieder des Aufsichtsrates“

zur Abstimmung vorgelegt.

Die Vergütungspolitik des Aufsichtsrates ist in § 12 der Satzung der Stadlauer Malzfabrik AG idgF geregelt. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben Anspruch auf Ersatz ihrer Barauslagen. Außerdem erhalten sie für jedes Geschäftsjahr eine Aufsichtsratsvergütung, deren Gesamthöhe von der Hauptversammlung im Voraus festzusetzen ist. Diese Festsetzung kann auch für einen beliebigen Zeitraum im Voraus oder auch ohne zeitliche Begrenzung bis zu einer allfälligen Abänderung erfolgen. Über die Aufteilung dieses Betrages auf die einzelnen Mitglieder beschließt der Aufsichtsrat, wobei die Aufgaben und Funktionen der Mitglieder zu berücksichtigen sind.

Abstimmungsergebnis zum 9. Tagesordnungspunkt:

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	454.843
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals:	81,2327%
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:	454.843
Zahl der JA-Stimmen:	454.843
Zahl der NEIN-Stimmen:	0
Zahl der UNGÜLTIGEN-Stimmen (Enthaltungen):	0