

## Ergebnisse der Abstimmungen der 200. ordentlichen Generalversammlung der Von Roll Holding AG vom 19. April 2023

Traktandum		Ja - Stimmen	Nein - Stimmen	Enthaltungs - Stimmen
1.1	Zweckänderung (Artikel 2 der Statuten)	199 024 719	2 000	79 150
1.2	Aufnahme Kapitalband (Artikel 5a der Statuten)	196 712 957	2 282 003	110 909
1.3	Löschung genehmigtes Kapital (Artikel 5b der Statuten)	198 998 460	32 500	74 909
1.4	Änderung an und Aufnahme von Bestimmungen zur Generalversammlung (Artikel 7 – 12, 14 – 17 der Statuten), zum Verfall von Dividenden (Artikel 34 der Statuten) und zur Bekanntmachung (Artikel 35 der Statuten)	196 690 216	2 327 003	88 650*
1.5	Änderung an Bestimmungen zum Verwaltungsrat (Artikel 18 – 22, 24 – 26 der Statuten) und zu den Vergütungen (Artikel 31 – 32 der Statuten)	198 189 622	819 338	96 909*
2	Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022	198 949 917	84 143	71 909*
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung	66 663 627	629 095	72 616 558*
4.1	Wiederwahl von Dr. Peter Kalantzis (als Mitglied und Präsident)	197 548 201	1 470 359	87 409*
4.2	Wiederwahl von Gerhard Bruckmeier	198 072 143	931 917	101 909*
4.3	Wiederwahl von August François von Finck	198 218 418	792 642	84 909*
4.4	Wiederwahl von Dr. Christian Hennerkes	197 627 178	1 386 882	91 909*
5.1	Wiederwahl von Herrn August François von Finck	197 339 589	1 699 471	66 909*
5.2	Wahl von Dr. Peter Kalantzis	196 894 012	1 479 044	90 909*
6	Wiederwahl der Revisionsstelle	198 366 130	20 000	77 835*
7	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	198 380 215	100	75 650*
8.1	Genehmigung Gesamtbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrates	196 720 714	2 284 005	93 250*
8.2	Genehmigung Gesamtbetrag der fixen Vergütungen der Geschäftsleitung	196 066 578	2 296 737	92 650*

\*Beschlussfassung bzw. Wahl unter Ausschluss der Enthaltungs-Stimmen gemäss Artikel 14 und 15 der Statuten