



## Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der ams AG am 2. Juni 2021

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 65.413.628**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 23,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 65.413.628**

**JA** 65.413.628 Stimmen.

**NEIN** 0 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 3.000 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 65.385.839**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 23,84 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 65.385.839**

**JA** 61.194.492 Stimmen.

**NEIN** 4.191.347 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 30.789 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 61.910.602**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 22,57 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 61.910.602**

**JA** 56.109.853 Stimmen.

**NEIN** 5.800.749 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 3.506.026 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 65.412.528**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 23,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 65.412.528**

**JA** 65.403.118 Stimmen.

**NEIN** 9.410 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 4.100 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6:**

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 65.415.628**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 23,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 65.415.628**

<b>JA</b>	64.236.028 Stimmen.
<b>NEIN</b>	1.179.600 Stimmen.
<b>ENTHALTUNG</b>	1.000 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7:**

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 58.943.004**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 21,49 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 58.943.004**

<b>JA</b>	33.692.363 Stimmen.
<b>NEIN</b>	25.250.641 Stimmen.
<b>ENTHALTUNG</b>	6.473.624 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 58.943.004**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 21,49 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 58.943.004**

<b>JA</b>	21.059.090 Stimmen.
<b>NEIN</b>	37.883.914 Stimmen.
<b>ENTHALTUNG</b>	6.473.624 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 9:**

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder auf höchstens acht von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder)

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 65.413.628**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 23,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 65.413.628**

<b>JA</b>	63.284.693 Stimmen.
<b>NEIN</b>	2.128.935 Stimmen.
<b>ENTHALTUNG</b>	3.000 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 10a:**

Erhöhung der Anzahl der Mitglieder von 6 auf 8

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 65.413.628**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 23,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 65.413.628**

<b>JA</b>	61.572.176 Stimmen.
<b>NEIN</b>	3.841.452 Stimmen.
<b>ENTHALTUNG</b>	3.000 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 10b:**

Wahl von Margarete Haase in den Aufsichtsrat

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 65.412.728**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 23,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 65.412.728**

**JA** 61.358.738 Stimmen.

**NEIN** 4.053.990 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 3.900 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 10c:**

Wahl von Brigitte Ederer in den Aufsichtsrat

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 65.412.728**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 23,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 65.412.728**

**JA** 61.338.440 Stimmen.

**NEIN** 4.074.288 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 3.900 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 11:**

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Änderung der Firma)

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 65.415.628**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 23,85 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 65.415.628**

**JA** 61.921.055 Stimmen.

**NEIN** 3.494.573 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 1.000 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 12:**

Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals im Ausmaß von rund 4% des Grundkapitals gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage mit Direktausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 5 [Genehmigtes Kapital 2021]

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 62.341.564**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 22,73 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 62.341.564**

**JA** 61.589.552 Stimmen.

**NEIN** 752.012 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 3.075.064 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 13:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes

a) zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs. 1a und Abs. 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss),

b) gemäß § 65 Abs. 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinn -gemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen,

c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren

Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen,

Bericht über den Bestand, den Erwerb und die Veräußerung eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 3 AktG.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 62.299.487**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 22,71 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 62.299.487**

**JA** 56.243.404 Stimmen.

**NEIN** 6.056.083 Stimmen.

**ENTHALTUNG** 3.117.141 Stimmen.

---