



**Folgende Beschlüsse wurden bei der 33. ordentlichen Hauptversammlung vom 30. September 2020 gefasst:**

**TOP 2: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019/20**

Gemeinsamer Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat:

Vorstand und Aufsichtsrat der Wolford Aktiengesellschaft schlagen vor, die Hauptversammlung möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss fassen:

"Den Mitgliedern des Vorstandes der Gesellschaft, und zwar

- Herrn Andrew THORNDIKE, geb. 05.07.1966
- Frau Silvia AZZALI, geb. 28.05.1971
- Herrn Axel DREHER, geb. 5.1.1965 und
- Frau Brigitte KURZ, geb. 8.5.1974

wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019/20 die Entlastung erteilt."

5.998.692	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
89,28 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
5.998.691	Ja-Stimmen (=99,99 %)
1	Nein-Stimmen (=0,01 %)
30	Enthaltungen

**TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019/20**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019/20

– Dr. Junyang SHAO – Yun CHENG – Prof. Dr. Matthias FREISE – Birgit WILHELM – Christian MEDWED – Anton MATHIS –

5.998.692	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
89,28 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
3.930.013	Ja-Stimmen (=65,51 %)
2.068.679	Nein-Stimmen (=34,49 %)
30	Enthaltungen

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019/20  
– Thomas DRESSENDÖRFER –

5.998.692	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
89,28 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
3.929.613	Ja-Stimmen (=65,51 %)
2.069.079	Nein-Stimmen (=34,49 %)
30	Enthaltungen

#### **TOP 4: Beschlussfassung über die Vergütungspolitik**

##### Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

„Die Vergütungspolitik (Grundsätze für die Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats) der Wolford Aktiengesellschaft in der vorliegenden Fassung wird beschlossen.“

5.996.821	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
89,25 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
5.996.810	Ja-Stimmen (=99,99 %)
11	Nein-Stimmen (=0,01 %)
1.901	Enthaltungen

#### **Top 5: Beschlussfassung über die Änderung des Geschäftsjahres und die entsprechende Änderung der Satzung in § 30**

##### Gemeinsamer Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat:

„Die Änderung des Geschäftsjahres durch Änderung der Satzung der Wolford AG in § 30 wird wie folgt beschlossen:

Das Geschäftsjahr, das am 1. Mai 2020 begonnen hat, endet (als Rumpfgeschäftsjahr) am 31. Dezember 2020. Ab 1. Januar 2021 beginnt das Geschäftsjahr jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember.“

5.998.722	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
89,28 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
5.998.721	Ja-Stimmen (=99,99 %)
1	Nein-Stimmen (=0,01 %)
0	Enthaltungen

#### **TOP 6: Wahl des Abschlussprüfers für den UGB-Jahres- und den IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020/21**

##### Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

Der Aufsichtsrat der Wolford Aktiengesellschaft schlägt vor, die Hauptversammlung möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss fassen:

"Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wagramer Straße 19, 1220 Wien, wird zum Abschlussprüfer für den UGB-Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 und zum Konzernabschlussprüfer für den IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021 bestellt."

3.930.044	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
58,49 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
3.930.043	Ja-Stimmen (=99,99 %)
1	Nein-Stimmen (=0,01 %)
2.068.678	Enthaltungen

Bregenz, 01. Oktober 2020

Der Vorstand: Andrew Thorndike und Silvia Azzali