



Folgende Beschlüsse wurden bei der 27. ordentlichen Hauptversammlung vom 18. September 2014 gefasst:

Top 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses per 30.4. 2014

Gemeinsamer Beschlussvorschlag:

Vorstand und Aufsichtsrat der Wolford AG schlagen der Hauptversammlung vor, für das Geschäftsjahr 2013/14 aus dem Bilanzgewinn in der Höhe von 7.997.404 € keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

| |
|--|
| 2.692.974 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 53,86% Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 2.692.974 Ja-Stimmen (= 100,00 %) 0 Nein-Stimmen (= 0,00 %) 0 Enthaltungen |
|--|

Top 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013/14

Gemeinsamer Beschlussvorschlag:

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

"Den Mitgliedern des Vorstandes der Gesellschaft, und zwar

- Herrn Axel Dreher, geb. 5.1.1965
- Herrn Thomas Melzer, geb. 8.11.1970 und
- Herrn Holger Dahmen, geb. 29.2.1960 ¹⁾,

wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2013/14 die Entlastung erteilt."

1) Holger Dahmen ist zwar bereits aus dem Vorstand ausgeschieden, er war jedoch im Geschäftsjahr 2013/14 Mitglied des Vorstandes, weshalb der Beschlussvorschlag auch seine Entlastung umfasst.

| |
|--|
| 2.692.874 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 53,86% Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 2.692.864 Ja-Stimmen (= 99,99 %) 10 Nein-Stimmen (= 0,01 %) 100 Enthaltungen |
|--|

Top 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013/14

Gemeinsamer Beschlussvorschlag:

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

"Den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Gesellschaft, und zwar

- Frau Theresa JORDIS, geb. 04.09.1949, verstorben 07.09.2013 ²⁾
- Herrn Werner BALDESSARINI, geb. 23.1.1945 ³⁾,
- Herrn Emil FLÜCKIGER, geb. 25.10.1939,
- Frau Antonella MEI-POCHTLER, geb. 17.05.1958
- Frau Claudia BEERMANN, geb. 24.10.1966
- Frau Birgit WILHELM, geb. 30.11.1975,
- Herrn Lothar REIFF, geb. 12.04.1954,
- Herrn Peter GLANZER, geb. 12.12.1954,
- Herrn Anton MATHIS, geb. 28.12.1960,

wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2013/14 die Entlastung erteilt."

²⁾ Theresa Jordis ist zwar verstorben, sie war jedoch im Geschäftsjahr 2013/14 Mitglied des Aufsichtsrates, weshalb der Beschlussvorschlag auch ihre Entlastung umfasst.

³⁾ Werner Baldessarini ist zwar bereits aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden, er war jedoch im Geschäftsjahr 2013/14 Mitglied des Aufsichtsrates, weshalb der Beschlussvorschlag auch seine Entlastung umfasst.

| |
|--|
| 2.672.874 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 53,46% Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 2.672.874 Ja-Stimmen (= 100,00 %) 0 Nein-Stimmen (= 0,00 %) 100 Enthaltungen |
|--|

Top 5: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates ab dem Geschäftsjahr 2013/14

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

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

"Den Aufsichtsratsmitgliedern wird für ihre Tätigkeit ein Vergütungsschema gewährt, das bis auf weiteres gilt und nicht jedes Jahr zu genehmigen ist und wie folgt lautet:.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält neben dem Ersatz seiner baren Auslagen für seine Tätigkeit als Aufsichtsrat in den regulär stattfindenden vier Aufsichtsratssitzungen pro Geschäftsjahr eine feste Vergütung: Vorsitzender 50.000 €, Stellvertreterin des Vorsitzenden 35.000 €, Mitglieder 25.000 €.

Mitglieder der Ausschüsse erhalten zudem:

- Prüfungsausschuss mit regulär zwei Sitzungen pro Geschäftsjahr:
Vorsitzende 5.500 € sowie Mitglieder 5.000 €
- Strategie- und Marketingausschuss mit regulär zwei Sitzungen pro Geschäftsjahr:
Vorsitzender 5.500 € sowie Mitglieder 5.000 €

Sondersitzungen werden mit 4.000 € pro Mitglied und Sitzung vergütet.“

2.692.786 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
53,86% Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
2.692.226 Ja-Stimmen (= 99,98 %)
560 Nein-Stimmen (= 0,02 %)
208 Enthaltungen

Top 6: Beschlussfassung über die Verlängerung der Frist zur Veräußerung von 100.000 Stück gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 6.9.1999 erworbenen eigenen Aktien bis 6.9. 2017

Gemeinsamer Beschlussvorschlag:

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

„Die Frist zur Veräußerung von 100.000 Stück gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 6.9.1999 erworbenen eigenen Aktien wird bis zum 6.9.2017 verlängert.“

2.693.112 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
53,86% Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
2.693.112 Ja-Stimmen (= 100,00 %)
0 Nein-Stimmen (= 0,00 %)
0 Enthaltungen

Top 7: Wahl des Abschlussprüfers für den UGB-Jahres- und den IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2014/15

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

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

"Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Renngasse 1/Freyung, 1010 Wien, wird zum Abschlussprüfer für den UGB-Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014/15 und zum Konzernabschlussprüfer für den IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2014/15 bestellt."

| |
|---|
| 2.692.475 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden |
| 53,85% Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals |
| 2.692.475 Ja-Stimmen (= 100,00 %) |
| 0 Nein-Stimmen (= 0,00 %) |
| 0 Enthaltungen |

In der auf die Hauptversammlung folgenden konstituierenden Aufsichtsratssitzung legte Herr Flückiger sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrates ab. Frau Antonella Mei-Pochtler wurde zur Vorsitzenden des Aufsichtsrates und Frau Claudia Beermann zur Stellvertreterin der Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Bregenz, im September 2014

Der Vorstand