



**Folgende Beschlüsse wurden bei der 28. ordentlichen Hauptversammlung vom 17. September 2015 gefasst:**

**TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses per 30.04.2015**

Gemeinsamer Beschlussvorschlag:

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

*"Für das Geschäftsjahr 2014/15 wird aus dem Bilanzgewinn in Höhe von EUR 9.537.788,93 eine Sonderdividende von EUR 0,20 pro Stammaktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital, insgesamt daher EUR 980.000,00 ausgeschüttet und der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 8.557.788,93 auf neue Rechnung vorgetragen. Eigene Aktien haben kein Dividendenbezugsrecht. Die Auszahlung der Dividende soll am 24. September 2015 erfolgen."*

2.564.319	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
51,29%	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
2.564.319	Ja-Stimmen (=100%)
0	Nein-Stimmen (=0%)
0	Enthaltungen

**TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014/15.**

Gemeinsamer Beschlussvorschlag:

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 Ashish SENSARMA, geb. 7.9.1959*
- *Herrn Axel DREHER, geb. 5. 1.1965 und*
- *Herrn Thomas MELZER, geb. 8.11.1970 <sup>1)</sup>,*

*wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014/15 die Entlastung erteilt."*

- 1) Thomas Melzer ist zwar bereits aus dem Vorstand ausgeschieden, er war jedoch im Geschäftsjahr 2014/15 Mitglied des Vorstandes, weshalb der Beschlussvorschlag auch seine Entlastung umfasst.

2.564.320	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
51,29%	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
2.564.320	Ja-Stimmen (=100%)
0	Nein-Stimmen (=0%)
0	Enthaltungen

**TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014/15.**

Gemeinsamer Beschlussvorschlag:

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

*"Den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Gesellschaft, und zwar*

- *Herrn Emil FLÜCKIGER, geb. 25.10.1939, <sup>2)</sup>*
- *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 2014/15 die Entlastung erteilt."

<sup>2)</sup> Emil Flückiger ist zwar bereits aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden, er war jedoch im Geschäftsjahr 2014/15 Mitglied des Aufsichtsrates, weshalb der Beschlussvorschlag auch seine Entlastung umfasst.

2.544.320	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
50,89%	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
2.544.320	Ja-Stimmen (=100%)
0	Nein-Stimmen (=0%)
0	Enthaltungen

#### TOP 5: Beschlussfassung über

**a) die Aufhebung des Beschlusses zu Tagesordnungspunkt 6 der 12. ordentlichen Hauptversammlung vom 6.9.1999, soweit er die Ausgabe der eigenen Aktien gemäß dem in der Hauptversammlung beschlossenen Stock Option Plan und die Veräußerung der nicht gemäß dem Plan ausgegebenen Aktien betrifft;**

**b) die Genehmigung der Ausgabe bzw. Wiederveräußerung der auf Basis des Hauptversammlungsbeschlusses vom 6.9.1999 erworbenen eigenen Aktien in anderer Weise als über die Börse oder öffentliches Angebot gemäß § 65 Abs 1b AktG im Rahmen eines Long Term Incentive – Programms für die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft;**

**c) die Genehmigung der Ausgabe bzw. Wiederveräußerung der auf Basis des Hauptversammlungsbeschlusses vom 6.9.1999 erworbenen eigenen Aktien in anderer Weise als über die Börse oder öffentliches Angebot gemäß § 65 Abs 1b AktG im Rahmen von Mitarbeiterbeteiligungs- und Erfolgsbeteiligungsprogrammen für leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft.**

#### Gemeinsamer Beschlussvorschlag:

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

*a) "Der Beschluss der Hauptversammlung vom 6.9.1999, wonach (i) dem Vorstand gemäß § 65 Abs 1 Z 5 AktG der Erwerb von bis zu 100.000 Stück eigener Aktien während einer Geltungsdauer von 18 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung zum Zweck der Ausgabe an die Mitglieder des Vorstands, des Aufsichtsrates sowie an bestimmte leitende Angestellte der Gesellschaft und mit ihr verbundener Gesellschaft genehmigt wurde, wobei der Erwerb der Gesellschaft jeweils lediglich zu einem Gegenwert stattzufinden hatte, der weder niedriger ist als 35 (fünfunddreißig) Euro noch höher als 70 (siebzig) Euro je Aktie und (ii) die Ausgabe der Aktien während eines Zeitraumes, der zwei Jahre nach dem Tag der Beschlussfassung beginnt und fünf Jahre nach diesem Tag endet, nicht unter den Anschaffungskosten der Gesellschaft, gemäß dem in der Hauptversammlung erläuterten Plan und die Veräußerung der nicht gemäß dem Plan ausgegebenen Aktien von der Gesellschaft binnen eines Jahres ab dem Ende der Fünf-Jahresfrist beschlossen wurde, wird dahingehend modifiziert, dass er in Punkt (ii) aufgehoben wird."*

*b) "Die Ausgabe bzw. Wiederveräußerung der auf Basis des Hauptversammlungsbeschlusses vom 6.9.1999 erworbenen eigenen Aktien im Ausmaß von bis zu 100.000 Stück in anderer Weise als über die Börse oder öffentliches Angebot im Rahmen des vom Aufsichtsrat eingeräumten und in der Hauptversammlung erläuterten Long Term Incentive – Programms für die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft unter Ausschluss eines Wiederkaufsrechts der Aktionäre der Gesellschaft, wird genehmigt."*

*c) "Die Ausgabe bzw. Wiederveräußerung der auf Basis des Hauptversammlungsbeschlusses vom 6.9.1999 erworbenen eigenen Aktien im Ausmaß von bis zu 100.000 Stück in anderer Weise als über die Börse oder öffentliches Angebot im Rahmen künftiger vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats und vom Aufsichtsrat einzuräumender Mitarbeiterbeteiligungs- und Erfolgsbeteiligungsprogramme, einschließlich Aktienoptionsprogramme und die schlichte Ausgabe von Aktien, für Vorstandsmitglieder und leitende Angestellte der Gesellschaft unter Ausschluss eines Wiederkaufsrechts der Aktionäre der Gesellschaft, wird genehmigt."*

1.568.853	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
31,38%	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
1.568.853	Ja-Stimmen (=100%)
0	Nein-Stimmen (=0%)
995.511	Enthaltungen

**TOP 6: Wahl des Abschlussprüfers für den UGB-Jahres- und den IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015/16**

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 2015/16 und zum Konzernabschlussprüfer für den IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015/16 bestellt."*

2.564.339	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
51,29%	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
2.564.339	Ja-Stimmen (=100%)
0	Nein-Stimmen (=0%)
0	Enthaltungen

Bregenz, im September 2014

Der Vorstand