



Folgende Beschlüsse wurden bei der 29. ordentlichen Hauptversammlung vom 14. September 2016 gefasst:

TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses per 30.04.2016

Gemeinsamer Beschlussvorschlag:

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

"Für das Geschäftsjahr 2015/16 wird aus dem Bilanzgewinn in Höhe von EUR 13.061.908,98 eine Dividende von EUR 0,20 pro Stammaktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital, insgesamt daher EUR 982.372,00 ausgeschüttet und der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 12.079.536,98 auf neue Rechnung vorgetragen. Eigene Aktien haben kein Dividendenbezugsrecht. Die Auszahlung der Dividende soll am 21. September 2016 erfolgen."

4.135.320	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
82,71%	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
4.135.225	Ja-Stimmen (=99,99%)
95	Nein-Stimmen (=0,01%)
0	Enthaltungen

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015/16.

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 ¹⁾

wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015/16 die Entlastung erteilt."

1) Thomas Melzer ist bereits aus dem Vorstand ausgeschieden, er war jedoch im Geschäftsjahr 2015/16 bis zum 31. Juli 2015 Mitglied des Vorstandes, weshalb der Beschlussvorschlag auch seine Entlastung umfasst.

3.994.482	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
79,89%	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
3.994.482	Ja-Stimmen (=100%)
0	Nein-Stimmen (=0%)
140.838	Enthaltungen

TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015/16.

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

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 und

Herrn Anton MATHIS, geb. 28.12.1960

wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015/16 die Entlastung erteilt."

4.115.320	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
82,31%	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
4.115.320	Ja-Stimmen (=100%)
0	Nein-Stimmen (=0%)
0	Enthaltungen

TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für den UGB-Jahres- und den IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016/17

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 2016/17 und zum Konzernabschlussprüfer für den IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016/17 bestellt."

4.135.320	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
82,71%	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
4.135.320	Ja-Stimmen (=100%)
0	Nein-Stimmen (=0%)
0	Enthaltungen

Bregenz, im September 2016

Der Vorstand