



Folgende Beschlüsse wurden bei der 30. ordentlichen Hauptversammlung vom 14. September 2017 gefasst:

TOP 2: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016/17

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

wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016/17 die Entlastung erteilt."

4.242.849	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
84,86 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
4.241.618	Ja-Stimmen (=99,97%)
1.231	Nein-Stimmen (=0,03%)
80	Enthaltungen

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016/17

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 2016/17 die Entlastung erteilt."

4.222.859	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
84,46%	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
4.221.139	Ja-Stimmen (=99,96%)
1.720	Nein-Stimmen (=0,04%)
70	Enthaltungen

TOP 4: Wahl des Abschlussprüfers für den UGB-Jahres- und den IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017/18

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

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

"KPMG Austria Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Porzellangasse 51, 1090 Wien, wird zum Abschlussprüfer für den UGB-Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017/18 und zum Konzernabschlussprüfer für den IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017/18 bestellt."

4.242.932	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
84,86%	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
4.242.932	Ja-Stimmen (=100%)
0	Nein-Stimmen (=0%)
0	Enthaltungen

TOP 5: Wahlen in den Aufsichtsrat

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

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

"Frau Birgit Wilhelm, geb. 30.11.1975, wird mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung als Mitglied des Aufsichtsrates wiederbestellt, und zwar bis zum Ablauf der 35. ordentlichen Hauptversammlung, welche über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021/2022 beschließt."

2.777.859	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
55,56%	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
2.777.854	Ja-Stimmen (=99,99%)
5	Nein-Stimmen (=0,01%)
1.465.073	Enthaltungen

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

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

"Herr Thomas Tschol, geb. 04.09.1970, wird mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung als Mitglied des Aufsichtsrates bestellt, und zwar bis zum Ablauf der 35. ordentlichen Hauptversammlung, welche über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021/2022 beschließt."

2.777.729	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
55,55%	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
2.777.729	Ja-Stimmen (=100,00%)
0	Nein-Stimmen (=0,00%)
1.465.093	Enthaltungen

Bregenz, im September 2017

Der Vorstand