



Folgende Beschlüsse wurden bei der 31. ordentlichen Hauptversammlung vom 13. September 2018 gefasst:

TOP 2: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017/18

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 Axel DREHER, geb. 5.1.1965,
- Frau Brigitte KURZ, geb. 8.5.1974 und
- Herrn Ashish SENSARMA, geb. 7.9.1959

wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017/18 die Entlastung erteilt."

6.027.504	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
89,71 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
6.027.457	Ja-Stimmen (=99,99 %)
47	Nein-Stimmen (=0,01 %)
10	Enthaltungen

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017/18

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 Aufsichtsrates der Gesellschaft, und zwar

- Frau Antonella MEI-POCHTLER, geb. 17.5.1958,
- Frau Claudia BEERMANN, geb. 24.10.1966,
- Frau Birgit WILHELM, geb. 30.11.1975,
- Herrn Lothar REIFF, geb. 12.4.1954,
- Thomas TSCHOL, geb. 14.9.1970,
- Herrn Christian MEDWED, geb. 26.10.1979 und
- Herrn Anton MATHIS, geb. 28.12.1960

wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017/18 die Entlastung erteilt."

3.936.755	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
58,59 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
3.936.560	Ja-Stimmen (=99,99 %)
195	Nein-Stimmen (=0,01 %)
2.090.827	Enthaltungen

TOP 4: Wahl des Abschlussprüfers für den UGB-Jahres- und den IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018/19

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

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

"KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Porzellangasse 51, 1090 Wien, wird zum Abschlussprüfer für den UGB-Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018/19 und zum Konzernabschlussprüfer für den IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018/19 bestellt."

6.027.525	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
89,71 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
6.027.525	Ja-Stimmen (=100 %)
0	Nein-Stimmen (=0 %)
0	Enthaltungen

TOP 5: Wahlen in den Aufsichtsrat

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

1. *„Yun Cheng, geboren am 26.3.1976, wird mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats der Wolford Aktiengesellschaft bestellt, und zwar bis zum Ablauf der 36. ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022/23 beschließt.“*

3.936.970	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
58,59 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
3.936.970	Ja-Stimmen (=100 %)
0	Nein-Stimmen (=0 %)
2.091.205	Enthaltungen

2. *„Thomas Dressendörfer, geboren am 20.2.1958, wird mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung als Mitglied des Aufsichtsrates wiederbestellt, und zwar bis zum Ablauf der 36. ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022/2023 beschließt“*

3.937.370	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
58,60 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
3.937.370	Ja-Stimmen (=100 %)
0	Nein-Stimmen (=0 %)
2.090.805	Enthaltungen

Bregenz, im September 2018

Der Vorstand