



**Folgende Beschlüsse wurden bei der 32. ordentlichen Hauptversammlung vom 25. September 2019 gefasst:**

**TOP 2: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018/19**

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

wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018/19 die Entlastung erteilt."

5.966.819	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
88,80 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
5.966.772	Ja-Stimmen (=99,99 %)
47	Nein-Stimmen (=0,01 %)
10	Enthaltungen

**TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018/19**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018/19  
- Dr. Junyang SHAO - angenommen

3.931.925	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
58,52 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
3.931.778	Ja-Stimmen (=99,99 %)
147	Nein-Stimmen (=0,01 %)
2.034.889	Enthaltungen

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018/19  
- Thomas DRESSENDÖRFER - angenommen

3.931.790	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
58,52 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
3.931.743	Ja-Stimmen (=99,99 %)
47	Nein-Stimmen (=0,01 %)
2.034.999	Enthaltungen

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018/19  
- Brigit WILHELM – angenommen.

3.931.790	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
58,52 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
3.931.743	Ja-Stimmen (=99,99 %)
47	Nein-Stimmen (=0,01 %)
2.034.999	Enthaltungen

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018/19  
- Yun CHENG – angenommen

4.546	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
0,07 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
4.499	Ja-Stimmen (=98,97 %)
47	Nein-Stimmen (=1,03 %)
2.034.999	Enthaltungen

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018/19  
- Claudia BEERMANN - angenommen

3.931.790	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
58,52 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
3.931.743	Ja-Stimmen (=99,99 %)
47	Nein-Stimmen (=0,01 %)
2.034.999	Enthaltungen

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018/19  
- Christian MEDWED – angenommen

3.931.790	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
58,52 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
3.931.743	Ja-Stimmen (=99,99 %)
47	Nein-Stimmen (=0,01 %)
2.034.999	Enthaltungen

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018/19  
- Anton MATHIS – angenommen

3.931.790	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
58,52 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
3.931.743	Ja-Stimmen (=99,99 %)
47	Nein-Stimmen (=0,01 %)
2.034.999	Enthaltungen

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018/19  
- Thomas TSCHOL - angenommen

3.931.790	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
58,52 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
3.931.743	Ja-Stimmen (=99,99 %)
47	Nein-Stimmen (=0,01 %)
2.034.999	Enthaltungen

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018/19  
- Lothar REIFF - angenommen

3.931.790	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
58,52 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
3.931.743	Ja-Stimmen (=99,99 %)
47	Nein-Stimmen (=0,01 %)
2.034.999	Enthaltungen

#### **TOP 4: Wahl des Abschlussprüfers für den UGB-Jahres- und den IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019/20**

##### Beschlussvorschlag des Aufsichtsrates:

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

"Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wagramer Straße 19, 1220 Wien, wird zum Abschlussprüfer für den UGB-Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019/20 und zum Konzernabschlussprüfer für den IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019/20 bestellt."

5.966.789	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
88,80 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
5.966.789	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 folgenden Beschluss fassen:

„Prof. Dr. Matthias Freise, geboren am 01.02.1965, wird mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats der Wolford Aktiengesellschaft bestellt, und zwar bis zum Ablauf der 37. ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023/24 beschließt.“

3.931.730	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
58,52 %	Anteil des durch die Stimmen vertretenen Grundkapitals
3.931.730	Ja-Stimmen (=100 %)
0	Nein-Stimmen (=0 %)
2.034.889	Enthaltungen

Bregenz, im September 2019

Der Vorstand: Axel Dreher und Brigitte Kurz