

Abstimmungsergebnis zum Gegenantrag der RSL Investment GmbH zu TOP 2 über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2018

Die Hauptversammlung hat über den Gegenantrag der RSL Investment GmbH über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2018 bei einer stimmberechtigten Präsenz von 3.852.162 Stück mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien, das entspricht 98,79 % des Grundkapitals, wie folgt abgestimmt:

Abgegebene gültige Stimmen:	3.852.162	das entspricht 98,79 % des Grundkapitals
Nein-Stimmen:	2.204	
Ja-Stimmen:	3.849.958	

Ich stelle fest und verkünde, dass damit

mit 99,94 % der abgegebenen Stimmen und mithin mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen beschlossen wurde, den für das Geschäftsjahr 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 14.660.396,63 wie folgt zu verwenden:

Verteilung an die Aktionäre durch Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,25 je dividendenberechtigter Stückaktie: EUR 974.787,50

Gewinnvortrag: EUR 13.685.609,13

Abstimmungsergebnis zu TOP 3

Die Hauptversammlung hat über den Beschlussvorschlag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 3 bei einer stimmberechtigten Präsenz von 3.848.012 Stück mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien, das entspricht 98,69 % des Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst:

Abgegebene gültige Stimmen:	3.846.910	das entspricht 98,66 % des Grundkapitals
Nein-Stimmen:	1.152	
Ja-Stimmen:	3.845.758	

Ich stelle fest und verkünde, dass der Beschluss

über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018, wie im Bundesanzeiger vom 18. Juli 2019 bekannt gemacht,

mit 99,97 % der abgegebenen Stimmen und damit mit der erforderlichen Mehrheit gefasst worden ist.

Abstimmungsergebnis zu TOP 4

Die Hauptversammlung hat über den Beschlussvorschlag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 4 bei einer stimmberechtigten Präsenz von 23.544 Stück mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien, das entspricht 0,60 % des Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst:

Abgegebene gültige Stimmen:	22.442	das entspricht 0,58 % des Grundkapitals
Nein-Stimmen:	1.201	
Ja-Stimmen:	21.241	

Ich stelle fest und verkünde, dass der Beschluss

über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018, wie im Bundesanzeiger vom 18. Juli 2019 bekannt gemacht,

mit 94,65 % der abgegebenen Stimmen und damit mit der erforderlichen Mehrheit gefasst worden ist.

Abstimmungsergebnis zu TOP 5

Die Hauptversammlung hat über den Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 5 bei einer stimmberechtigten Präsenz von 3.852.162 Stück mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien, das entspricht 98,79 % des Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst:

Abgegebene gültige Stimmen:	3.851.060	das entspricht 98,77 % des Grundkapitals
Nein-Stimmen:	1.152	
Ja-Stimmen:	3.849.908	

Ich stelle fest und verkünde, dass der Beschluss

die Rödl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Äußere Sulzbacher Straße 100, 90491
Nürnberg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2019 zu wählen, wie im Bundesanzeiger vom 18. Juli 2019
bekannt gemacht,

mit 99,97 % der abgegebenen Stimmen und damit mit der erforderlichen
Mehrheit gefasst worden ist.

Abstimmungsergebnis zum Gegenantrag der RSL Investment GmbH zu TOP 6

Die Hauptversammlung hat über den Gegenantrag der RSL Investment GmbH zu Tagesordnungspunkt 6 bei einer stimmberechtigten Präsenz von 3.852.162 Stück mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien, das entspricht 98,79 % des Grundkapitals, wie folgt abgestimmt:

Abgegebene gültige Stimmen:	3.852.162	das entspricht 98,79 % des Grundkapitals
Nein-Stimmen:	14.719	
Ja-Stimmen:	3.837.443	

Ich stelle fest und verkünde, dass damit

mit 99,62 % der abgegebenen Stimmen und mithin mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen beschlossen wurde:

Die Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der Weber & Ott Aktiengesellschaft werden gemäß §§ 327a ff. AktG gegen Gewährung einer Barabfindung von EUR 9,50 je Stückaktie der Weber & Ott Aktiengesellschaft auf die RSL Investment GmbH mit Sitz in Forchheim (Hauptaktionär) übertragen.