

Alexanderwerk AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 06.07.2023 in Remscheid

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022: Die im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Vorstands werden für diesen Zeitraum entlastet.	1.425.185	79,18%	1.425.180	99,99 %	2.213	5	0,01 %	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022: Die im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats werden für diesen Zeitraum entlastet.	1.425.110	79,17%	1.425.105	99,99 %	2.213	5	0,01 %	angenommen
TOP 4 Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von EUR 2.941.014,16 wird wie folgt verwendet: Es wird eine Dividende in Höhe von EUR 1,50 je dividendenberechtigter Stückaktie, d.h. insgesamt ein Betrag in Höhe von EUR 2.700.000,00 ausgeschüttet. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 241.014,16 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig, das heißt am 11. Juli 2023.	1.427.398	79,30%	1.427.398	100,00 %	0	0	0,00 %	angenommen
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023: Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Max-Keith-Str. 66, 45136 Essen, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 gewählt	1.427.398	79,30%	1.427.393	99,99 %	0	5	0,01 %	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022: Der von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 erstellte Vergütungsbericht wird gebilligt.	1.427.258	79,29%	1.427.253	99,99 %	140	5	0,01 %	angenommen
TOP 7.1 Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern - Wahl von Franz-Bernd Daum	1.427.258	79,29%	1.427.243	99,99 %	140	15	0,01 %	angenommen

Alexanderwerk AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 06.07.2023 in Remscheid

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 7.2 Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern - Wahl von Jürgen F. Kullmann	1.427.258	79,29%	1.245.030	87,23 %	140	182.228	12,77 %	angenommen
TOP 7.3 Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern - Wahl von Nirfan Abes	1.427.398	79,30%	1.232.675	86,36 %	0	194.723	13,64 %	angenommen
TOP 8 Beschlussfassung über die Änderung von § 4 der Satzung der Gesellschaft und die Neueinteilung des Grundkapitals (Aktiensplit), mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 25.05.2023 veröffentlicht	1.427.398	79,30%	1.376.046	96,40 %	0	51.352	3,60 %	angenommen
TOP 9 Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Abhaltung virtueller Hauptversammlungen und entsprechende Änderung des § 19 der Satzung der Gesellschaft, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 25.05.2023 veröffentlicht	1.427.398	79,30%	844.463	59,16 %	0	582.935	40,84 %	angenommen
TOP 10 Beschlussfassung über die Möglichkeit für Mitglieder des Aufsichtsrats zur virtuellen Teilnahme an Hauptversammlungen und entsprechende Änderung des § 23 der Satzung der Gesellschaft , mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 25.05.2023 veröffentlicht	1.427.398	79,30%	833.213	58,37 %	0	594.185	41,63 %	angenommen
TOP 11 § 17a der Satzung der Gesellschaft in der Fassung der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 28. Juli 2022 mit Wirkung für die Zukunft ersatzlos aufzuheben	1.427.398	79,30%	1.427.393	99,99 %	0	5	0,01 %	angenommen