

Alexanderwerk AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 28.07.2022 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 des Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021: Das im Geschäftsjahr 2021 amtierende Mitglied des Vorstands wird für diesen Zeitraum entlastet.	1.491.154	82,84%	836.975	56,13 %	100	654.179	43,87 %	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021: Die im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats werden für diesen Zeitraum entlastet.	1.491.064	82,84%	1.311.026	87,93 %	0	180.038	12,07 %	angenommen
TOP 4 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021. Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von EUR 4.176.940,16 wird wie folgt verwendet: Es wird eine Dividende in Höhe von EUR 2,32 je dividendenberechtigter Stückaktie, d.h. insgesamt ein Betrag in Höhe von EUR 4.176.000,00 ausgeschüttet. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 940,16 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 2. August 2022.	1.490.805	82,82%	1.490.505	99,98 %	449	300	0,02 %	angenommen
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022: Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Max-Keith-Str. 66, 45136 Essen, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 gewählt.	1.491.254	82,85%	1.477.954	99,11 %	0	13.300	0,89 %	angenommen

Alexanderwerk AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 28.07.2022 in Remscheid

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 6 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021: Der von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021 erstellte Vergütungsbericht, der als Anlage zu Tagesordnungspunkt 6 beigefügt ist, wird gebilligt.	1.491.154	82,84%	946.966	63,51 %	100	544.188	36,49 %	angenommen
TOP 7 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder: Das vom Aufsichtsrat am 13. Juni 2022 beschlossene geänderte Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder, welches als Anlage zu Tagesordnungspunkt 7 beigefügt ist, wird gebilligt.	1.490.705	82,82%	933.168	62,60 %	549	557.537	37,40 %	angenommen
TOP 8 Beschlussfassung über die Änderung von § 17 der Satzung - Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 17.06.2022 veröffentlicht	1.490.795	82,82%	1.192.394	79,98 %	459	298.401	20,02 %	angenommen
TOP 9 Beschlussfassung über die Einfügung eines neuen § 17a der Satzung – Anerkennungsprämie für die Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im Bundesanzeiger vom 17.06.2022 veröffentlicht	1.490.785	82,82%	1.239.046	83,11 %	469	251.739	16,89 %	angenommen
TOP 10 Beschlussfassung über die Änderung von § 4 der Satzung - Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015: Das in § 4 der Satzung der Gesellschaft geregelte Genehmigte Kapital 2015 wird aufgehoben. § 4 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: „§ 4 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 4.680.000,00 und ist zerlegt in 1.800.000 Stückaktien ohne Nennbetrag. Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienurkunden über mehrere Aktien auszustellen.“	1.491.254	82,85%	1.433.754	96,14 %	0	57.500	3,86 %	angenommen