

**Ordentliche Hauptversammlung
der Bertrandt Aktiengesellschaft
18.02.2015, Sindelfingen**

- Präsenz und Abstimmungsergebnisse -

Präsenz

Grundkapital in Euro	10.143.240,00
ausgegebene Aktien in Stück	10.143.240
anwesende Aktien in Stück	7.407.760
Anteil am Grundkapital	73,0315

Ergebnisse der Abstimmungen TOP 2 – 6

TOP	Beschlussvorschlag	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen	angenommen
				absolut	prozentual	absolut	prozentual		
2	Verwendung Bilanzgewinn	7.406.749	73,0215	7.406.346	99,995	403	0,005	1.011	✓
3	Entlastung Vorstand	6.989.147	68,9045	6.908.001	98,839	81.146	1,161	18.613	✓
4	Entlastung Aufsichtsrat	7.389.147	72,848	7.278.674	98,505	110.473	1,495	18.613	✓
5	Zustimmung BuGV Bertrandt Birkensee GmbH	7.406.649	73,0205	7.406.242	99,9945	407	0,0055	1.111	✓
6	Zustimmung BuGV Bertrandt Südwest GmbH	7.406.749	73,0215	7.406.336	99,994	413	0,006	1.011	✓

Ergebnisse der Abstimmungen TOP 7 - 10

TOP	Beschlussvorschlag	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen	angenommen
				absolut	prozentual	absolut	prozentual		
7	Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	7.378.965	72,748	5.605.054	75,960	1.773.911	24,040	28.795	✓
8	Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien unter Einsatz von Optionen	7.303.370	72,002	5.663.620	77,548	1.639.750	22,452	104.390	✓
9	Befreiung von der Verpflichtung zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung	7.006.649	69,077	4.916.058	70,163	2.090.591	29,837	1.111	X
10	Wahl Abschlussprüfer	7.399.249	72,948	7.285.206	98,459	114.043	1,541	8.511	✓