

**Ordentliche Hauptversammlung
der Bertrandt Aktiengesellschaft
21.02.2024, Sindelfingen**

- Präsenz und Abstimmungsergebnisse -

Präsenz

Grundkapital in EURO	10.143.240,00
ausgegebene Aktien in Stück	10.143.240
anwesende Aktien in Stück	7.342.456
Anteil am Grundkapital	72,39 %

TOP	Beschlussvorschlag	abgegebene gültige Stimmen *	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen	angenommen
				absolut	prozentual	absolut	prozentual		
2	Verwendung Bilanzgewinn	7.342.385	72,39 %	7.342.385	100,00 %	0	0,00 %	71	✓
3	Entlastung Vorstand	7.327.032	72,24 %	7.027.548	95,91 %	299.484	4,09 %	5.366	✓
4	Entlastung Aufsichtsrat	6.936.792	68,39 %	6.037.274	87,03 %	899.518	12,97 %	5.664	✓
5	Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022/2023	7.293.004	71,90 %	5.813.175	79,71 %	1.479.829	20,29 %	49.452	✓
6	Wahl von Herrn Dietmar Bichler zum Aufsichtsrat	7.342.114	72,38 %	5.561.109	75,74 %	1.781.005	24,26 %	342	✓
6	Wahl von Herrn Udo Bäder zum Aufsichtsrat	7.342.094	72,38 %	5.931.515	80,79 %	1.410.579	19,21 %	362	✓
6	Wahl von Herrn Matthias Benz zum Aufsichtsrat	7.342.097	72,38 %	5.925.219	80,70 %	1.416.878	19,30 %	359	✓
6	Wahl von Frau Karin Himmelreich zum Aufsichtsrat	7.342.397	72,39 %	6.404.148	87,22 %	938.249	12,78 %	59	✓
7	Beschlussfassung über das Vergütungssystem der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie die entsprechende Änderung der Satzung	7.342.293	72,39 %	7.341.539	99,99 %	754	0,01 %	163	✓
8	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024	7.342.048	72,38 %	7.342.016	99,99 %	32	0,01 %	408	✓

* Entspricht jeweils der Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden.