

Hauptversammlung 2005
Dienstag, 14. Juni 2005



Abstimmungsergebnisse



Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des für die Pfleiderer Aktiengesellschaft und den Konzern zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2004 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2004
3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004
4. Nachwahl zum Aufsichtsrat: Wolfgang Haupt, Friedhelm Päfgen
5. Beschlussfassung über die Neuregelung der Vergütung des Aufsichtsrats und die Änderung der Satzung
6. Beschlussfassung über die Änderung des Satzung im Hinblick auf das UMAG
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
8. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005

2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2004

Grundkapital	109.273.600	Euro
Vertretenes Kapital	45.789.155	Euro
% des Grundkapitals	41,90	%
Vertretene Stimmen	17.443.709	Stimmen
Abgegebene Enthaltungen	11.266	Stimmen
Abgegebene NEIN-Stimmen	20.718	Stimmen = 0,12%
Ergibt JA-Stimmen	17.411.725	Stimmen = 99,88%
Ungültige Stimmen	0	Stimmen

Hauptversammlung 2005
Dienstag, 14. Juni 2005



3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004

Grundkapital	109.273.600	Euro
Vertretenes Kapital	45.789.155	Euro
% des Grundkapitals	41,90	%
Vertretene Stimmen	12.319.015	Stimmen
Abgegebene Enthaltungen	11.151	Stimmen
Abgegebene NEIN-Stimmen	27.266	Stimmen = 0,22%
Ergibt JA-Stimmen	12.280.598	Stimmen = 99,78%
Ungültige Stimmen	0	Stimmen

4a. Nachwahl zum Aufsichtsrat: Wolfgang Haupt

Grundkapital	109.273.600	Euro
Vertretenes Kapital	45.789.155	Euro
% des Grundkapitals	41,90	%
Vertretene Stimmen	17.886.389	Stimmen
Abgegebene Enthaltungen	33.019	Stimmen
Abgegebene NEIN-Stimmen	26.634	Stimmen = 0,15%
Ergibt JA-Stimmen	17.826.736	Stimmen = 99,85%
Ungültige Stimmen	0	Stimmen

4b. Nachwahl zum Aufsichtsrat: Friedhelm Päfgen

Grundkapital	109.273.600	Euro
Vertretenes Kapital	45.789.155	Euro
% des Grundkapitals	41,90	%
Vertretene Stimmen	17.886.389	Stimmen
Abgegebene Enthaltungen	33.119	Stimmen
Abgegebene NEIN-Stimmen	22.808	Stimmen = 0,13%
Ergibt JA-Stimmen	17.830.462	Stimmen = 99,87%
Ungültige Stimmen	0	Stimmen

Hauptversammlung 2005
Dienstag, 14. Juni 2005



5. Beschlussfassung über die Neuregelung der Vergütung des Aufsichtsrats und die Änderung der Satzung

Grundkapital	109.273.600	Euro
Vertretenes Kapital	45.789.155	Euro
% des Grundkapitals	41,90	%
Vertretene Stimmen	17.886.389	Stimmen
Abgegebene Enthaltungen	40.677	Stimmen
Abgegebene NEIN-Stimmen	1.309.980	Stimmen = 7,34%
Ergibt JA-Stimmen	16.535.682	Stimmen = 92,66%
Ungültige Stimmen	50	Stimmen

6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung im Hinblick auf das UMAG

Grundkapital	109.273.600	Euro
Vertretenes Kapital	45.789.155	Euro
% des Grundkapitals	41,90	%
Vertretene Stimmen	17.886.389	Stimmen
Abgegebene Enthaltungen	30.570	Stimmen
Abgegebene NEIN-Stimmen	249.037	Stimmen = 1,39%
Ergibt JA-Stimmen	17.606.782	Stimmen = 98,61%
Ungültige Stimmen	0	Stimmen

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Grundkapital	109.273.600	Euro
Vertretenes Kapital	45.789.155	Euro
% des Grundkapitals	41,90	%
Vertretene Stimmen	17.886.389	Stimmen
Abgegebene Enthaltungen	21.506	Stimmen
Abgegebene NEIN-Stimmen	39.297	Stimmen = 0,22%
Ergibt JA-Stimmen	17.825.586	Stimmen = 99,78%
Ungültige Stimmen	0	Stimmen

Hauptversammlung 2005
Dienstag, 14. Juni 2005



8. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005

Grundkapital	109.273.600	Euro
Vertretenes Kapital	45.789.155	Euro
% des Grundkapitals	41,90	%
Vertretene Stimmen	17.886.389	Stimmen
Abgegebene Enthaltungen	27.211	Stimmen
Abgegebene NEIN-Stimmen	73.552	Stimmen = 0,41%
Ergibt JA-Stimmen	17.785.626	Stimmen = 99,59%
Ungültige Stimmen	0	Stimmen