

wienerberger

Abstimmungsergebnisse der 152. ordentlichen Hauptversammlung der Wienerberger AG, durchgeführt in virtuellem Rahmen am 4. Mai 2021

TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinns

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Wienerberger AG schlagen vor, die Hauptversammlung möge beschließen, aus dem Bilanzgewinn von EUR 69.044.767,75 auf das Grundkapital von EUR 115.187.982,- eine Dividende in Höhe von EUR 0,60 je dividendenberechtigter Aktie, das sind EUR 69.112.789,20 abzüglich eines anteiligen Betrags für eigene Anteile von EUR 1.753.300,80 somit EUR 67.359.488,40 auszuschütten und den Restgewinn von EUR 1.685.279,35 auf neue Rechnung vorzutragen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab Montag, 10. Mai 2021 durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten. Nachweistichtag für die Dividende 2020 ist Freitag, 7. Mai 2021.

Ja-Stimmen: **68.326.389**
Nein-Stimmen: **350**
Stimmenthaltungen: **503**

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: **68.326.739**
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: **59,32 %**
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: **68.326.739**

TOP 3: Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Wienerberger AG schlagen vor, die Hauptversammlung möge beschließen, dass den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Vorstands der Wienerberger AG die Entlastung für diesen Zeitraum erteilt werde.

Ja-Stimmen: **65.415.801**
Nein-Stimmen: **155.219**
Stimmenthaltungen: **2.589.542**

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: **65.571.020**
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: **56,93 %**
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: **65.571.020**

TOP 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Wienerberger AG schlagen vor, die Hauptversammlung möge beschließen, dass den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der Wienerberger AG die Entlastung für diesen Zeitraum erteilt werde.

Ja-Stimmen: **62.397.334**
Nein-Stimmen: **3.340.366**
Stimmenthaltungen: **2.589.542**

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: **65.737.700**
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: **57,07 %**
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: **65.737.700**

TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat der Wienerberger AG schlägt vor, die Hauptversammlung möge beschließen, die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen.

Ja-Stimmen: **67.413.803**
Nein-Stimmen: **912.360**
Stimmenthaltungen: **1.079**

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: **68.326.163**
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: **59,32 %**
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: **68.326.163**

TOP 6: Wahlen im Aufsichtsrat

1) Reduktion der Anzahl der Kapitalvertreter

Der Aufsichtsrat der Wienerberger AG schlägt vor, die Hauptversammlung möge beschließen, die Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats der Wienerberger AG innerhalb der satzungsmäßigen Grenzen von drei bis zehn Mitgliedern von derzeit acht Mitgliedern um eine Person auf insgesamt sieben Mitglieder zu reduzieren.

Ja-Stimmen: **68.325.617**
Nein-Stimmen: **772**
Stimmenthaltungen: **853**

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: **68.326.389**
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: **59,32 %**
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: **68.326.389**

2) Wahlvorschläge

Der Aufsichtsrat der Wienerberger AG schlägt vor, die Hauptversammlung möge beschließen:

- a) Herr David DAVIES wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung auf die satzungsmäßige Höchstdauer gemäß §10 Abs. 3 der Satzung der Wienerberger AG, das ist bis zur Beendigung jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, in den Aufsichtsrat der Wienerberger AG wiedergewählt;

Ja-Stimmen: **67.401.659**

Nein-Stimmen: **839.680**

Stimmenthaltungen: **85.903**

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: **68.241.339**

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: **59,24 %**

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: **68.241.339**

- b) Herr Peter JOHNSON wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung auf die satzungsmäßige Höchstdauer gemäß §10 Abs. 3 der Satzung der Wienerberger AG, das ist bis zur Beendigung jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, in den Aufsichtsrat der Wienerberger AG wiedergewählt; und

Ja-Stimmen: **59.624.308**

Nein-Stimmen: **8.690.666**

Stimmenthaltungen: **12.268**

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: **68.314.974**

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: **59,31 %**

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: **68.314.974**

- c) Frau Kati TER HORST wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung gemäß § 10 Abs. 5 der Satzung der Wienerberger AG als Nachbesetzung für die Restdauer der Funktionsperiode von Frau Caroline GREGOIRE SAINTE MARIE, das ist bis zur Beendigung jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in den Aufsichtsrat der Wienerberger AG gewählt.

Ja-Stimmen: **63.510.693**

Nein-Stimmen: **4.795.578**

Stimmenthaltungen: **20.971**

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: **68.306.271**

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: **59,30 %**

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: **68.306.271**

TOP 7: Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge dem Vergütungsbericht betreffend die Bezüge des Vorstands und des Aufsichtsrats der Wienerberger AG für das Geschäftsjahr 2020 die Zustimmung erteilen.

Ja-Stimmen: **50.274.393**

Nein-Stimmen: **13.670.465**

Stimmenthaltungen: **4.382.384**

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: **63.944.858**

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: **55,51 %**

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: **63.944.858**