



Villeroy & Boch

1748

Hauptversammlung am 22. März 2013

TOP	Beschlussfassung	Abgegebene gültige Stimmen	In % des satzungsmäßigen Stammaktienkapitals	In % des satzungsmäßigen Grundkapitals	JA-Stimmen	NEIN-Stimmen	Enthaltungen	Beschluss gefasst
TOP 2	Verwendung des Bilanzgewinns	11.483.709	81,76 %	40,88 %	11.483.709	0	0	ja
TOP 3	Entlastung der Mitglieder des Vorstands	10.239.371	72,91 %	36,45 %	10.239.371	0	0	ja
TOP 4	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	10.935.904	77,86 %	38,93 %	10.935.904	0	0	ja
TOP 5	Wahlen zum Aufsichtsrat							
	a) Peter Prinz Wittgenstein	11.483.709	81,76 %	40,88 %	11.483.709	0	0	ja
	b) Dr.Alexander von Boch-Galhau	11.483.709	81,76 %	40,88 %	11.483.709	0	0	ja
	c) Herr Yves Elsen	11.483.709	81,76 %	40,88 %	11.483.709	0	0	ja
	d) Frau Christina Rosenberg	11.483.709	81,76 %	40,88 %	11.483.709	0	0	ja
TOP 6	Bestellung der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013	11.483.709	81,76 %	40,88 %	11.483.709	0	0	ja
TOP 7	Änderungen der Satzung							
	a) Aufhebung § 7 Ziffer 6 (Listenwahl)	11.483.709	81,76 %	40,88 %	11.483.709	0	0	ja
	b) Änderung § 7 Ziffer 7 (Aufsichtsratsbeschlüsse)	11.483.709	81,76 %	40,88 %	11.483.709	0	0	ja



Villeroy & Boch

1748

Hauptversammlung am 22. März 2013

TOP 8	Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Andienungsrechts beim Erwerb und des Bezugsrechts bei der Veräußerung	11.483.709	81,76 %	40,88 %	11.483.709	0	0	ja
TOP 9	Zustimmung zu Ergebnisabführungsverträgen zwischen der Gesellschaft und							
	a) Villeroy & Boch Interior Elements GmbH	11.483.709	81,76 %	40,88 %	11.483.709	0	0	ja
	b) Sales Design Vertriebsgesellschaft mbH	11.483.709	81,76 %	40,88 %	11.483.709	0	0	ja
	c) Gästehaus Schloß Saareck Betreibergesellschaft mbH	11.483.709	81,76 %	40,88 %	11.483.709	0	0	ja