



## INVESTOR RELATIONS

### Hauptversammlung

a) Agenda

Die 18. HV findet am 12.09.2005 um 17.00 Uhr in Bregenz statt.

b) Abstimmungsergebnis

Die Abstimmungsergebnisse nachfolgender Tagesordnungspunkte der 17. Ordentlichen Hauptversammlung vom 09.09.2004 der Wolford lauten wie folgt:

#### **ad 2) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses per 30.04.2004**

Über Antrag eines Aktionärs wird einstimmig (2.455.949 Stimmen – zweimillionenvierhundertfünfundfünfzigtausendneuhundertneunundvierzig Stimmen) beschlossen für das GJ 2003/04 keine Dividende auf das dividendenberechtigte Grundkapital auszuschütten.

#### **ad 3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2003/04**

Über Antrag eines Aktionärs wird dem AR für das GJ 2003/04 mehrstimmig die Entlastung erteilt (2.440.849 anwesende Stimmen: mit 2.440.749 JA Stimmen, bei 100 Stimmenthaltungen ohne Gegenstimme) – (zweimillionenvierhundertvierzigtausendachthundertneunundvierzig anwesende Stimmen: mit zweimillionenvierhundertvierzigtausendsiebenhundertneunundvierzig JA Stimmen, bei hundert Stimmenthaltungen ohne Gegenstimme).

Die Vorsitzende hält fest, dass dem Vorstand und dem AR der Gesellschaft für das GJ 2003/04 sohin die Entlastung erteilt ist.

#### **ad 4) Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2004/05**

Über Antrag der Vorsitzenden wird beschlossen zum Abschlussprüfer für das GJ 2004/05 sowohl für die Wolford AG als auch für den Konzern die "Deloitte Touche Thomatsu, WirtschaftsprüfungsgmbH", Teinfaltstrasse 8, 1010 Wien, zu bestellen. Die Vorsitzende stellt die einstimmige Annahme dieses Antrages mit 2.455.949 JA Stimmen (zweimillionenvierhundertfünfundfünfzigtausendneuhundertneunundvierzig JA Stimmen) fest.

#### **ad 5) Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2003/04**

Die Hauptversammlung fasst über Antrag eines Aktionärs den Beschluss, den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das GJ 2003/04 eine Vergütung im Pauschalbetrag von EUR 15.000,00 zu gewähren. Die Aufteilung dieser Vergütung auf die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrates obliegt dem Aufsichtsrat.

Die Vorsitzende stellt die einstimmige Annahme dieses Antrages mit 2.455.949 JA Stimmen (zweimillionenvierhundertfünfundfünfzigtausendneuhundertneunundvierzig JA Stimmen) fest.

Bregenz, im September 2004