



## INVESTOR RELATIONS

### Abstimmungsergebnis der 20. Hauptversammlung der Wolford AG am 14.09.2007, 14.00 Uhr in Bregenz

Die Abstimmungsergebnisse nachfolgender Tagesordnungspunkte der 20. Ordentlichen Hauptversammlung vom 14.09.2007 der Wolford AG lauten wie folgt:

#### **ad 2) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses per 30.04.2007**

Über Antrag der Vorsitzenden wird der Antrag gestellt, für das GJ 2006/07 aus dem Bilanzgewinn in der Höhe von EUR 5.730.008,98 eine Dividende von EUR 0,30 pro Stammaktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital, insgesamt sohin EUR 1.470.000,00 auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn in der Höhe EUR 4.260.008,98 auf neue Rechnung vorzutragen. Die Vorsitzende hält ebenfalls fest, dass die eigenen Aktien kein Dividendenbezugsrecht haben.

Die Vorsitzende stellt die Annahme dieses Antrages wie folgt fest:

Präsenz: 2.385.559

(zweimillionendriehundertfünfundachtzigtausendfünfhundertneunundfünfzig)

JA Stimmen: 2.385.559

(zweimillionendriehundertfünfundachtzigtausendfünfhundertneunundfünfzig)

NEIN Stimmen: 0 (null)

Stimmenthaltungen: 0 (null)

### **ad 3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006/07**

Über Antrag eines Aktionärs wird dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für das GJ 2006/07 die Entlastung erteilt.

Die Vorsitzende stellt die Annahme dieses Antrages wie folgt fest:

Präsenz: 2.385.459

(zweimillionendreihundertfünfundachtzigtausendvierhundertneunundfünfzig)

JA Stimmen: 2.385.459

(zweimillionendreihundertfünfundachtzigtausendvierhundertneunundfünfzig)

NEIN Stimmen: 0 (null)

Stimmenthaltungen: 0 (null)

Die Vorsitzende hält fest, dass dem Vorstand und dem Aufsichtsrat der Gesellschaft für das GJ 2006/07 sohin die Entlastung erteilt ist.

### **ad 4) Wahlen in den Aufsichtsrat – Herr Emil Flückiger**

Herr Emil Flückiger stellt sich neuerlich für die Wahl in den Aufsichtsrat und wird einstimmig bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2009/10 beschließt, gewählt. Er kommt diesem Ansuchen gerne nach.

Die Vorsitzende stellt die Annahme dieses Antrages wie folgt fest:

Präsenz: 2.385.459

(zweimillionendreihundertfünfundachtzigtausendvierhundertneunundfünfzig)

JA Stimmen: 2.385.459

(zweimillionendreihundertfünfundachtzigtausendvierhundertneunundfünfzig)

NEIN Stimmen: 0 (null)

Stimmenthaltungen: 0 (null)

### **ad 5) Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007/08**

Über Antrag der Vorsitzenden wird beschlossen zum Abschlussprüfer für das GJ 2007/08 sowohl für die Wolford AG als auch für den Konzern die "Deloitte Wirtschaftsprüfungs GmbH", 1013 Wien, Renngasse 1/Freyung, zu bestellen. Die Vorsitzende stellt die einstimmige Annahme dieses Antrages fest.

Präsenz: 2.386.279

(zweimillionendreihundertsechsdachtzigtausendzweihundertneunundsiebzig)

JA Stimmen: 2.386.279

(zweimillionendreihundertsechsdachtzigtausendzweihundertneunundsiebzig)

NEIN Stimmen: 0 (null)

Stimmenthaltungen: 0 (null)

**ad 6) Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006/07**

Die Hauptversammlung fasst über Antrag eines Aktionärs den Beschluss, den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das GJ 2006/07 eine Vergütung im Pauschalbetrag von EUR 60.800,00 zu gewähren. Die Aufteilung dieser Vergütung auf die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrates obliegt dem Aufsichtsrat.

Die Vorsitzende stellt die Annahme dieses Antrages wie folgt fest:

Präsenz: 2.386.121

(zweimillionendreihundertsechsdachtzigtausendeinhunderteinundzwanzig)

JA Stimmen: 2.386.121

(zweimillionendreihundertsechsdachtzigtausendeinhunderteinundzwanzig)

NEIN Stimmen: 0 (null)

Stimmenthaltungen: 0 (null)

Bregenz, im September 2007