



# schlott gruppe

AKTIENGESELLSCHAFT

Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu

## **Harmonische Hauptversammlung bei schlott sebaldus**

Zur 5. ordentlichen Hauptversammlung der schlott sebaldus AG sind am 19. Juni 2002 rund 270 Aktionäre und Gäste nach Freudenstadt gekommen. Insgesamt waren 62,4 Prozent des Grundkapitals anwesend.

### **Folgende Punkte standen zur Abstimmung auf der Tagesordnung:**

- Genehmigung des Gewinnabführungsvertrages zwischen der Sebaldus Beteiligungs GmbH und der schlott sebaldus AG.
- Verwendung des Bilanzgewinns: Ausschüttung einer Dividende von 0,80 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie sowie Vortrag des übrigen Gewinns auf neue Rechnung.
- Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2001.
- Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2001.
- Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien in Höhe von bis zu zehn Prozent des derzeitigen Grundkapitals.
- Wahl des bisherigen Abschlussprüfers AWT Audit Wirtschafts-Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart zum Wirtschaftsprüfer für das laufende Geschäftsjahr.

Die Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten mit einer klaren Mehrheit von jeweils über 99 Prozent zu.