

## Abstimmungsergebnisse – Hauptversammlung 2018 am 9. Mai 2018

HEIDELBERGCEMENT

Anzahl anwesende Aktien (Teilnehmerpräsenz): 71,47 % des Grundkapitals

Vertretene Aktien insgesamt (anwesende Aktien + Briefwahlstimmen): 72,79 % des Grundkapitals

	Beschlussfassungen	Abgegebene gültige Stimmen*	In % des satzungsmäßigen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Vorschlag
<b>TOP 2</b>	<b>Verwendung des Bilanzgewinns</b>	144.408.473	72,78 %	144.354.393	99,96 %	54.080	0,04 %	angenommen
<b>TOP 3</b>	<b>Entlastung des Vorstands</b>							
a)	Dr. Bernd Scheifele	144.351.652	72,75 %	144.272.916	99,95 %	78.736	0,05 %	angenommen
b)	Dr. Dominik von Achten	144.351.651	72,75 %	144.272.874	99,95 %	78.777	0,05 %	angenommen
c)	Kevin Gluskie	144.351.651	72,75 %	144.272.041	99,94 %	79.610	0,06 %	angenommen
d)	Hakan Gurdal	144.351.460	72,75 %	144.271.452	99,94 %	80.008	0,06 %	angenommen
e)	Jon Morrish	144.351.460	72,75 %	144.252.490	99,93 %	98.970	0,07 %	angenommen
f)	Dr. Lorenz Näger	144.351.625	72,75 %	144.272.973	99,95 %	78.652	0,05 %	angenommen
g)	Dr. Albert Scheuer	144.351.651	72,75 %	144.273.000	99,95 %	78.651	0,05 %	angenommen
<b>TOP 4</b>	<b>Entlastung des Aufsichtsrats</b>							
a)	Fritz-Jürgen Heckmann	144.351.396	72,75 %	140.477.055	97,32 %	3.874.341	2,68 %	angenommen
b)	Heinz Schmitt	144.350.378	72,75 %	143.733.083	99,57 %	617.295	0,43 %	angenommen
c)	Josef Heumann	144.351.396	72,75 %	143.734.131	99,57 %	617.265	0,43 %	angenommen
d)	Gabriele Kailing	144.351.422	72,75 %	143.733.648	99,57 %	617.774	0,43 %	angenommen
e)	Ludwig Merckle	93.720.183	47,23 %	89.845.428	95,87 %	3.874.755	4,13 %	angenommen
f)	Tobias Merckle	144.350.386	72,75 %	140.475.721	97,32 %	3.874.665	2,68 %	angenommen
g)	Alan James Murray	144.351.257	72,75 %	144.324.415	99,98 %	26.842	0,02 %	angenommen
h)	Dr. Jürgen M. Schneider	144.350.397	72,75 %	144.324.708	99,98 %	25.689	0,02 %	angenommen
i)	Werner Schraeder	144.350.396	72,75 %	143.733.347	99,57 %	617.049	0,43 %	angenommen
j)	Frank-Dirk Steininger	144.350.396	72,75 %	144.324.089	99,98 %	26.307	0,02 %	angenommen
k)	Margret Suckale	144.351.422	72,75 %	144.324.282	99,98 %	27.140	0,02 %	angenommen
l)	Stephan Wehning	144.351.422	72,75 %	143.733.841	99,57 %	617.581	0,43 %	angenommen
m)	Prof. Dr. Marion Weissenberger-Eibl	144.351.422	72,75 %	144.325.498	99,98 %	25.924	0,02 %	angenommen

	<b>Beschlussfassungen</b>	<b>Abgegebene gültige Stimmen*</b>	<b>In % des satzungsmäßigen Grundkapitals</b>	<b>Ja-Stimmen</b>		<b>Nein-Stimmen</b>		<b>Vorschlag</b>
<b>TOP 5</b>	<b>Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018</b>	144.281.804	72,72 %	137.378.791	95,22 %	6.903.013	4,78 %	angenommen
<b>TOP 6</b>	<b>Nachwahl zum Aufsichtsrat</b>	144.417.407	72,78 %	144.367.757	99,97 %	49.650	0,03 %	angenommen
<b>TOP 7</b>	<b>Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Options- oder Wandelanleihen, Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2018 und die entsprechende Satzungsänderung</b>	138.590.229	69,85 %	126.831.559	91,52 %	11.758.670	8,48 %	angenommen

\* Entspricht jeweils der Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen (inkl. Briefwahlstimmen) abgegeben wurden.