

## **Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung am 22. Mai 2007**

### **Abstimmung zum 2. Tagesordnungspunkt „Beschlussfassung über die Verteilung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.“**

#### Antrag:

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 weist einen Bilanzgewinn von EUR 348.279,83 aus. Der Vorstand hat vorgeschlagen, diesen Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. Der Aufsichtsrat hat sich diesem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes angeschlossen.

#### Abstimmungsergebnis:

Der Antrag wurde mit 2.606.720 JA-Stimmen, 0 NEIN-Stimmen und 0 Stimmenthaltungen einstimmig beschlossen.

### **Abstimmung zum 3. Tagesordnungspunkt „Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2006.“**

#### Antrag:

Aktionärsvertreter Markus Dielacher:

„Ich stelle den Antrag an die heutige Hauptversammlung, allen Mitgliedern des Vorstandes für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2006 die Entlastung zu erteilen.“

#### Abstimmungsergebnis:

Der Antrag wurde mit 2.606.720 JA-Stimmen, 0 NEIN-Stimmen und 0 Stimmenthaltungen einstimmig beschlossen.

### **Abstimmung zum 4. Tagesordnungspunkt „Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006.“**

#### Antrag:

Aktionärsvertreter Markus Dielacher:

„Ich stelle den Antrag an die heutige Hauptversammlung, allen Mitgliedern des Aufsichtsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2006 die Entlastung zu erteilen.“

#### Abstimmungsergebnis:

Der Antrag wurde mit 2.606.720 JA-Stimmen, 0 NEIN-Stimmen und 0 Stimmenthaltungen einstimmig beschlossen.

**Abstimmung zum 5. Tagesordnungspunkt „Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007.“**

Antrag:

Aktionärsvertreter Markus Dielacher:

„Ich stelle den Antrag an die 1. ordentliche Hauptversammlung, die Aufsichtsratsvergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 in gleicher Höhe wie für das Geschäftsjahr 2006 festzusetzen wie folgt:

- a) für den Vorsitzenden des Aufsichtsrates mit EUR 1.500,00 pro Monat und
- b) für den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates mit EUR 1.000,00 pro Monat
- c) Weiters beantrage ich, das Sitzungsgeld für jedes Mitglied des Aufsichtsrates mit EUR 1.000,00 pro besuchter Sitzung festzusetzen.“

Abstimmungsergebnis:

Der Antrag wurde mit 2.606.720 JA-Stimmen, 0 NEIN-Stimmen und 0 Stimmenthaltungen einstimmig beschlossen.

**Abstimmung zum 6. Tagesordnungspunkt „Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2007.“**

Antrag:

Der Aufsichtsrat hat gemäß § 270 Abs. 1 UGB vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2007 die KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit dem Sitz in Wien zum Abschlussprüfer des Jahres- und Konzernabschlusses zu bestellen.

Vor Erstattung dieses Vorschlages hat der Abschlussprüfer dem Aufsichtsrat eine nach Leistungskategorien gegliederte Aufstellung über die für das vorangegangene Geschäftsjahr von der Gesellschaft erhaltenen Gesamteinnahmen vorgelegt und über seine Einbeziehung in ein Qualitätssicherungssystem berichtet sowie dargelegt, dass keine Umstände bestehen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

Ich stelle daher den Antrag, die KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit dem Sitz in Wien zum Abschlussprüfer des Jahres- und Konzernabschlusses des Geschäftsjahres 2007 zu bestellen.

Abstimmungsergebnis.

Der Antrag wurde mit 2.606.720 JA-Stimmen, 0 NEIN-Stimmen und 0 Stimmenthaltungen einstimmig beschlossen.