Abstimmungsergebnisse zur 16. ordentlichen Hauptversammlung der ROSENBAUER INTERNATIONAL Aktiengesellschaft am 30. Mai 2008

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verteilung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2007.

Präsenz:	90 Aktionäre mit 3.724.654 Stimmen.
Pro:	90 Aktionäre mit 3.724.654 Stimmen.
Contra:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3A:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007.

Präsenz:	90 Aktionäre mit 3.724.654 Stimmen.
Pro:	90 Aktionäre mit 3.724.654 Stimmen.
Contra:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3B:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007.

Präsenz:	90 Aktionäre mit 3.724.654 Stimmen.
Pro:	90 Aktionäre mit 3.724.654 Stimmen.
Contra:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008.

Präsenz:	90 Aktionäre mit 3.724.654 Stimmen.
Pro:	90 Aktionäre mit 3.724.654 Stimmen.
Contra:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Wahlen von zwei Mitgliedern in den Aufsichtsrat.

Präsenz:	89 Aktionäre mit 3.724.054 Stimmen.
Pro:	89 Aktionäre mit 3.724.054 Stimmen.
Contra:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über die Aufhebung des Beschlusses der Hauptversammlung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb (Rückkauf) eigener Aktien vom 25.05.2007 und gleichzeitige Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb (Rückkauf) eigener Aktien nach § 65 Abs 1 Z 4 und 8 AktG: Die Hauptversammlung ermächtigt den Vorstand, auf den Inhaber lautende Stückaktien der ROSENBAUER INTERNATIONAL Aktiengesellschaft zu erwerben, wobei der Anteil der zu erwerbenden und der bereits erworbenen Aktien am Grundkapital mit 10% begrenzt ist. Die Ermächtigung gilt für eine Dauer von 30 Monaten ab dem Tag dieser Beschlussfassung, sohin bis zum 30.11.2010. Der Gegenwert (Erwerbskurs) je zu erwerbender Stückaktie darf den Durchschnittsschlusskurs der Aktie der jeweils letzten zwanzig Börsetage nicht überschreiten, und die Hälfte dieses Kurses nicht unterschreiten. Der Erwerb eigener Aktien kann über die Börse oder außerhalb davon erfolgen.
Der Vorstand ist weiters ermächtigt, erworbene eigene Aktien (a) jederzeit über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen, (b) ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung mit Zustimmung des Aufsichtsrates einzuziehen, und (c) für die Dauer von 5 Jahren ab Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrates auf jede andere gesetzlich zulässige Art, auch außerbörslich, zu veräußern, wobei der Vorstand auch über den Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit entscheiden kann.

Präsenz:	88 Aktionäre mit 3.723.854 Stimmen.
Pro:	88 Aktionäre mit 3.723.854 Stimmen.
Contra:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 (Veröffentlichungen), sodass diese Bestimmung nunmehr lautet wie folgt: „§ 3 VERÖFFENTLICHUNGEN Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen, soweit und solange auf Grund des Aktiengesetzes zwingend erforderlich im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Im Übrigen erfolgen Veröffentlichungen der Gesellschaft entsprechend den jeweils anzuwendenden Rechtsvorschriften.“

Präsenz:	88 Aktionäre mit 3.723.854 Stimmen.
Pro:	88 Aktionäre mit 3.723.854 Stimmen.
Contra:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.