

Abstimmungsergebnisse zur 22. ordentlichen Hauptversammlung der Rosenbauer International AG am 23. Mai 2014

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Präsenz: 88 Aktionäre mit 4.150.974 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.150.974

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,04 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.150.974

JA-Stimmen 88 Aktionäre mit 4.150.974 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Präsenz: 88 Aktionäre mit 4.150.974 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.150.974

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,04 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.150.974

JA-Stimmen 88 Aktionäre mit 4.150.974 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Präsenz: 88 Aktionäre mit 4.150.974 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.150.974

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,04 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.150.974

JA-Stimmen 88 Aktionäre mit 4.150.974 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Präsenz: 88 Aktionäre mit 4.150.974 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.150.974

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,04 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.150.974

JA-Stimmen 80 Aktionäre mit 4.103.459 Stimmen.

NEIN-Stimmen 8 Aktionäre mit 47.515 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat

Präsenz: 88 Aktionäre mit 4.150.974 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.150.974

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,04 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.150.974

JA-Stimmen 83 Aktionäre mit 4.135.096 Stimmen.

NEIN-Stimmen 5 Aktionäre mit 15.878 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 5 „AKTIEN UND AKTIENBUCH“

Präsenz: 88 Aktionäre mit 4.150.974 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.150.974

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,04 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.150.974

JA-Stimmen 88 Aktionäre mit 4.150.974 Stimmen.

NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes

a) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals,
b) gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen,

c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen,
unter Aufhebung der zuletzt erteilten Ermächtigung des Vorstands gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 25. Mai 2012 zum 7. Punkt der Tagesordnung

Präsenz: 88 Aktionäre mit 4.150.974 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.150.974

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,04 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.150.974

JA-Stimmen 87 Aktionäre mit 4.150.874 Stimmen.

NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 100 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
