

## **Abstimmungsergebnisse zur 24. ordentlichen Hauptversammlung der Rosenbauer International AG am 20. May 2016**

---

### ***Tagesordnungspunkt 2:***

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 3.944.442 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.944.442**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,01 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.944.442**

**JA-Stimmen** 94 Aktionäre mit 3.944.442 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 2015

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 3.944.442 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.944.442**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,01 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.944.442**

**JA-Stimmen** 94 Aktionäre mit 3.944.442 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 2015

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 3.944.442 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.944.442**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,01 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.944.442**

**JA-Stimmen** 94 Aktionäre mit 3.944.442 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### ***Tagesordnungspunkt 5:***

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 3.944.442 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.944.326**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,00 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.944.326**

**JA-Stimmen** 88 Aktionäre mit 3.933.235 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 4 Aktionäre mit 11.091 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 2 Aktionäre mit 116 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6:**

Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 3.944.442 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.944.442**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,01 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.944.442**

**JA-Stimmen** 94 Aktionäre mit 3.944.442 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7:**

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, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss),

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 23. Mai 2014 zum 8. Punkt der Tagesordnung

**Präsenz:** 91 Aktionäre mit 3.944.082 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.944.082**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,00 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.944.082**

**JA-Stimmen** 91 Aktionäre mit 3.944.082 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 12

**Präsenz:** 91 Aktionäre mit 3.944.082 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.944.082**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,00 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.944.082**

**JA-Stimmen** 91 Aktionäre mit 3.944.082 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---