

## Abstimmungsergebnisse zur 27. ordentlichen Hauptversammlung der Rosenbauer International AG am 23. Mai 2019

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

**Präsenz:** 92 Aktionäre mit 3.934.927 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.934.927**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,87 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.934.927**

**JA-Stimmen** 92 Aktionäre mit 3.934.927 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  
2018

**Präsenz:** 93 Aktionäre mit 3.935.002 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.935.002**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,87 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.935.002**

**JA-Stimmen** 93 Aktionäre mit 3.935.002 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  
2018

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 3.935.109 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.935.109**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,87 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.935.109**

**JA-Stimmen** 94 Aktionäre mit 3.935.109 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5:**

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 3.935.109 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.934.609**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,86 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.934.609**

**JA-Stimmen** 91 Aktionäre mit 3.928.409 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 1 Aktionär mit 6.200 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 2 Aktionäre mit 500 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6:**

Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 3.935.109 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.935.109**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,87 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.935.109**

**JA-Stimmen** 93 Aktionäre mit 3.934.793 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 1 Aktionär mit 316 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7:**

Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 3.935.109 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.934.559**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,86 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.934.559**

**JA-Stimmen** 86 Aktionäre mit 3.842.499 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 6 Aktionäre mit 92.060 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 2 Aktionäre mit 550 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes

a) zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 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) gemäß § 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.

**Präsenz:** 94 Aktionäre mit 3.935.109 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.935.109**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,87 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.935.109**

**JA-Stimmen** 94 Aktionäre mit 3.935.109 Stimmen.

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

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---