



## Einladung

Außerordentliche Hauptversammlung  
am 29. Dezember 2010

**RIB Group**

Beijing • Chicago • Dubai • Guangzhou • Hong Kong • London • Mumbai  
New York • Stuttgart • Sydney • Shanghai • Singapore • San Francisco

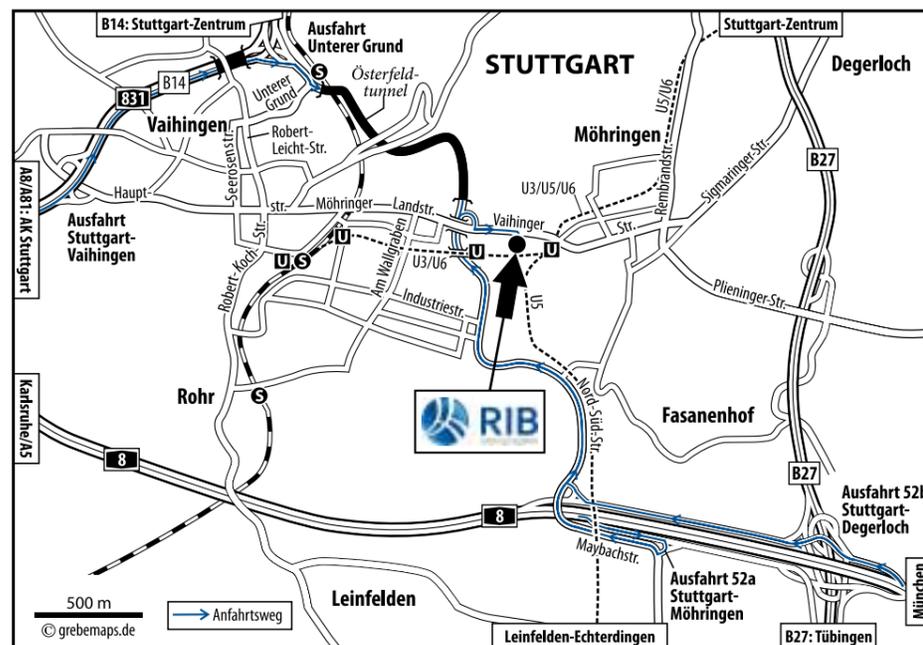
# Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, dem 29. Dezember 2010, um 13.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Vaihinger Str. 151, 70567 Stuttgart, stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der RIB Software AG ein.

## RIB Software AG

Mit über 12.000 Kunden zählt die RIB-Gruppe mit Hauptsitz in Stuttgart zu den größten Softwareanbietern im Bereich technische ERP-Lösungen für das Bauwesen. Gegründet im Jahre 1961 hat RIB in Deutschland eine Markt führende Position erzielt. Die weltweit größten Bauunternehmen, öffentliche Verwaltungen, Architektur- und Ingenieurgesellschaften sowie Großunternehmen im Bereich des Industriebaus rund um den Globus optimieren ihre Planungs- und Bauprozesse durch den Einsatz von RIB-Softwaresystemen. RIB ist in den Regionen EMEA, Nordamerika und APAC mit eigenen Niederlassungen vertreten. Weitere Informationen unter: [www.rib-software.com](http://www.rib-software.com).

## Ihr Weg zur Hauptversammlung



RIB Software AG, Vaihinger Straße 151, 70567 Stuttgart

## Tagesordnung

### TOP 1 Beschlussfassung über die Abberufung und die Neuwahl des Abschlussprüfers für den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2010

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 11. Mai 2010 hat die BW PARTNER Bauer Wulf Schätz Hasenclever Stiefelhagen Partnerschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2010 gewählt. Bei der Prüfung des Konzernabschlusses handelt es sich um eine freiwillige Prüfung. Im Hinblick auf eine mögliche zukünftige Kapitalmarktorientierung schlägt der Aufsichtsrat der Gesellschaft vor, die Bestellung der BW PARTNER Bauer Wulf Schätz Hasenclever Stiefelhagen Partnerschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2010 zu widerrufen und statt dessen die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen.

Die Bestellung der BW PARTNER Bauer Wulf Schätz Hasenclever Stiefelhagen Partnerschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2010 bleibt unberührt.

### TOP 2 Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 11. Mai 2010 hatte die Satzung der Gesellschaft im Hinblick auf einen möglichen Börsengang in Hongkong vollständig neugefasst. Es wird weiterhin erwogen, die Aktien der Gesellschaft – neben der bereits bestehenden Notierung im Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg – zum Börsenhandel an einer Wertpapierbörse einzuführen, wobei allerdings als möglicher Börsenplatz Hongkong nicht mehr im Vordergrund steht. Die Einführung der Aktien der Gesellschaft an einer Wertpapierbörse soll es der Gesellschaft ermöglichen, zu günstigen Konditionen Eigenkapital aufzunehmen und ihre Finanzkraft zu stärken. Zu diesem Zweck, sowie zur Schaffung von Flexibilität hinsichtlich der zu bestimmenden Wertpapierbörse, soll die Satzung der Gesellschaft neu gefasst werden, wobei insbesondere die Bestimmungen zu Firma, Sitz und Geschäftsjahr (§ 1), Gegenstand des Unternehmens (§ 2), die Höhe des Grundkapitals und des genehmigten Kapitals (§ 4) sowie die Schlussbestimmungen zu den Gründungskosten (§ 22) und zur Kapitalaufbringung (§ 23) unverändert bleiben (siehe Anlage).

## Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich mindestens sechs Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, das heißt bis zum Ablauf des Mittwoch, den 22. Dezember 2010 (24.00 Uhr MEZ), bei der

**RIB Software AG**  
**c/o FAE Management GmbH** Telefon: 06021-58970  
**Oskar-Then-Straße 7** Fax: 06021-589735  
**63773 Goldbach** E-Mail: [hvstelle@fae-gmbh.de](mailto:hvstelle@fae-gmbh.de)

in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) angemeldet haben und die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Die Anmeldung muss dieser Stelle mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, das heißt bis zum Ablauf des Mittwoch, den 22. Dezember 2010 (24.00 Uhr MEZ), zugehen.

Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt oder blockiert; Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung frei verfügen.

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Vorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern vor der Hauptversammlung übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. Wahlvorschläge von Aktionären müssen nicht begründet werden. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich an

**RIB Software AG**  
**c/o FAE Management GmbH** Telefon: 06021-58970  
**Oskar-Then-Straße 7** Fax: 06021-589735  
**63773 Goldbach** E-Mail: [hvstelle@fae-gmbh.de](mailto:hvstelle@fae-gmbh.de)  
 zu richten. Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Für die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts ist der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragene Aktienbestand maßgebend. Bitte beachten Sie, dass Umschreibungen im Aktienregister aus abwicklungstechnischen Gründen nur dann vorgenommen werden, wenn sie mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, das heißt bis zum Mittwoch, den 22. Dezember 2010, bei der Gesellschaft angemeldet wurden.

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

Stuttgart, im November 2010  
 RIB Software AG  
 Der Vorstand