

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

DER ORDENTLICHEN

HAUPTVERSAMMLUNG

VOM 20. MAI 2011

DER RIB SOFTWARE AG, STUTTGART

ISIN DE000A0Z2XN6 / WKN A0Z2XN

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.045.979
 Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,86 %

Die Abstimmung ergab:	0	Enthaltungen	
	0	Nein-Stimmen	0,00 %
	27.045.979	Ja-Stimmen	100,00 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.372.482
 Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 37,12 %

Die Abstimmung ergab:	0	Enthaltungen	
	644.400	Nein-Stimmen	4,48 %
	13.728.082	Ja-Stimmen	95,52 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.133.773
 Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 59,75 %

Die Abstimmung ergab:	0	Enthaltungen	
	644.400	Nein-Stimmen	2,79 %
	22.489.373	Ja-Stimmen	97,21 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 5

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.045.979
 Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,86 %

Die Abstimmung ergab:	0	Enthaltungen	
	0	Nein-Stimmen	0,00 %
	27.045.979	Ja-Stimmen	100,00 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.045.979
 Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,86 %

Die Abstimmung ergab:	0	Enthaltungen	
	0	Nein-Stimmen	0,00 %
	27.045.979	Ja-Stimmen	100,00 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 7

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und eine entsprechende Satzungsänderung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.684.739
 Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 68,93 %

Die Abstimmung ergab:	361.240	Enthaltungen	
	291.783	Nein-Stimmen	1,09 %
	26.392.956	Ja-Stimmen	98,91 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 8

Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer der RIB Software AG oder eines verbundenen Unternehmens (Aktienoptionsprogramm 2011) und die Schaffung eines bedingten Kapitals zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2011 sowie eine entsprechende Satzungsänderung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.684.739
 Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 68,93 %

Die Abstimmung ergab:	361.240	Enthaltungen	
	770.090	Nein-Stimmen	2,89 %
	25.914.649	Ja-Stimmen	97,11 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 9**Beschlussfassung über die Änderung von § 12 der Satzung der Gesellschaft (Aufsichtsratsvergütung)**

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	26.684.739
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	68,93 %

Die Abstimmung ergab:	361.240	Enthaltungen	
	0	Nein-Stimmen	0,00 %
	26.684.739	Ja-Stimmen	100,00 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 10**Beschlussfassung über die Änderung von § 14 der Satzung der Gesellschaft (Teilnahme an der Hauptversammlung)**

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	26.684.779
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	68,93 %

Die Abstimmung ergab:	361.200	Enthaltungen	
	0	Nein-Stimmen	0,00 %
	26.684.779	Ja-Stimmen	100,00 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.