

Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung  
der RIB Software AG  
vom 24. Mai 2012

**Tagesordnungspunkt 2**

**Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 30.494.909  
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,77 %

**Die Abstimmung ergab:**

0	Enthaltungen		
0	Nein-Stimmen	0,00 %	
30.494.909	Ja-Stimmen	100,00 %	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

**Tagesordnungspunkt 3**

**Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011**

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.281.131  
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 47,22 %

**Die Abstimmung ergab:**

0	Enthaltungen		
390	Nein-Stimmen	0,00 %	
18.280.741	Ja-Stimmen	100,00 %	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

## Tagesordnungspunkt 4

### Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.598.418  
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,87 %

**Die Abstimmung ergab:**

0	Enthaltungen		
390	Nein-Stimmen	0,00 %	
28.598.028	Ja-Stimmen	100,00 %	

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 2012

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 30.494.909  
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,77 %

**Die Abstimmung ergab:**

0	Enthaltungen		
250	Nein-Stimmen	0,00 %	
30.494.659	Ja-Stimmen	100,00 %	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

## Tagesordnungspunkt 6

### Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 30.494.909  
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,77 %

**Die Abstimmung ergab:**

0	Enthaltungen		
640	Nein-Stimmen	0,00 %	
30.494.269	Ja-Stimmen	100,00 %	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

## Tagesordnungspunkt 7

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 30.494.909  
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,77 %

**Die Abstimmung ergab:**

329.700	Enthaltungen		
1.109.604	Nein-Stimmen	3,69 %	
29.055.605	Ja-Stimmen	96,31 %	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.