

Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung
der RIB Software AG
vom 4. Juni 2013

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	25.136.736
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	100,00 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	64,93 %

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

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	11.299.367
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	44,95 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	29,19 %

Die Abstimmung ergab:	0	Enthaltungen	
	1.290	Nein-Stimmen	0,01%
	11.298.077	Ja-Stimmen	99,99 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	24.929.736
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	99,18 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	64,39 %

Die Abstimmung ergab:	0	Enthaltungen	
	1.920	Nein-Stimmen	0,01%
	24.927.816	Ja-Stimmen	99,99 %

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 2013

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	25.135.936
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	100,00 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	64,92 %

Die Abstimmung ergab:	800	Enthaltungen	
	224.720	Nein-Stimmen	0,89 %
	24.911.216	Ja-Stimmen	99,11 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat

a) Frau Sandy Möser

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	24.988.239
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	99,41 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	64,54 %

Die Abstimmung ergab:	148.497	Enthaltungen	
	1.920	Nein-Stimmen	0,01 %
	24.986.319	Ja-Stimmen	99,99 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat

b) Herr Dr. Matthias Rumpelhardt

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	24.993.239
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	99,43 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	64,56 %

Die Abstimmung ergab:	143.497	Enthaltungen	
	5.900	Nein-Stimmen	0,02 %
	24.987.339	Ja-Stimmen	99,98 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat

c) Herr Klaus Hirschle

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	24.993.239
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	99,43 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	64,56 %

Die Abstimmung ergab:	143.497	Enthaltungen	
	900	Nein-Stimmen	0,00 %
	24.992.339	Ja-Stimmen	100,00 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat

d) Herr Hans-Peter Lützow

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	24.988.239
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	99,41 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	64,54 %

Die Abstimmung ergab:	148.497	Enthaltungen	
	1.920	Nein-Stimmen	0,01 %
	24.986.319	Ja-Stimmen	99,99 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat e) Herr Martin Fischer

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	24.993.239
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	99,43 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	64,56 %

Die Abstimmung ergab:	143.497	Enthaltungen	
	1.530	Nein-Stimmen	0,01 %
	24.991.709	Ja-Stimmen	99,99 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat f) Herr Prof. Dr. Achim Preiß

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	20.083.616
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	79,90 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	51,87 %

Die Abstimmung ergab:	5.053.120	Enthaltungen	
	2.320	Nein-Stimmen	0,01 %
	20.081.296	Ja-Stimmen	99,99 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 7

Beschlussfassung über die Änderung des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 20. Mai 2011 über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer der RIB Software AG oder eines verbundenen Unternehmens (Aktienoptionsprogramm 2011) und über die Anpassung des zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2011 geschaffenen bedingten Kapitals sowie über eine entsprechende Satzungsänderung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	24.993.239
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	99,43 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	64,56 %

Die Abstimmung ergab:	143.497	Enthaltungen	
	214.169	Nein-Stimmen	0,86 %
	24.779.070	Ja-Stimmen	99,14 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 8

Beschlussfassung über die Änderung von § 12 Abs. 1 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	24.993.239
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	99,43 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	64,56 %

Die Abstimmung ergab:	143.497	Enthaltungen	
	1.820	Nein-Stimmen	0,01 %
	24.991.419	Ja-Stimmen	99,99 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Zum Zeitpunkt der Hauptversammlung hat die Gesellschaft 600.121 eigenen Aktien gehalten.