

Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung
der RIB Software AG
vom 5. Juni 2014

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	24.522.550
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	100,00 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	63,34 %

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

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	11.904.831
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	48,55 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	30,75 %

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

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:	24.310.200
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	99,13 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	62,79 %

Die Abstimmung ergab:	100	Enthaltungen	
	415	Nein-Stimmen	0,01 %
	24.309.785	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 2014

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	24.522.550
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	100,00 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	63,34 %

Die Abstimmung ergab:	100	Enthaltungen	
	632.194	Nein-Stimmen	2,58 %
	23.890.356	Ja-Stimmen	97,42 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über die Änderung von § 3 Abs. 1 der Satzung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	24.522.550
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	100,00 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	63,34 %

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

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen und der einfachen Mehrheit des bei der Abstimmung vertretenen Grundkapitals angenommen.

Tagesordnungspunkt 7

Beschlussfassung über die Änderung von § 13 Abs. 1 Satz 2 der Satzung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	24.522.550
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	100,00 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	63,34 %

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

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen und der einfachen Mehrheit des bei der Abstimmung vertretenen Grundkapitals angenommen.

Zum Zeitpunkt der Hauptversammlung hat die Gesellschaft 1.416.765 eigenen Aktien gehalten.