

Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung
der RIB Software AG
vom 10. Juni 2015

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	23.031.121
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	100,00 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	52,99 %

Die Abstimmung ergab:	0	Enthaltungen	
	3.710	Nein-Stimmen	0,02 %
	23.027.411	Ja-Stimmen	99,98 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	13.994.901
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	60,77 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	32,20 %

Die Abstimmung ergab:	158.500	Enthaltungen	
	34.201	Nein-Stimmen	0,24 %
	13.960.700	Ja-Stimmen	99,76 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	22.599.571
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	98,13 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	51,99 %

Die Abstimmung ergab:	250.000	Enthaltungen	
	228.051	Nein-Stimmen	1,01 %
	22.371.520	Ja-Stimmen	98,99 %

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 2015

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	23.030.821
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	100,00 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	52,98 %

Die Abstimmung ergab:	300	Enthaltungen	
	448.064	Nein-Stimmen	1,95 %
	22.582.757	Ja-Stimmen	98,05 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	22.597.971
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	98,12 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	51,99 %

Die Abstimmung ergab:	433.150	Enthaltungen	
	95.660	Nein-Stimmen	0,42 %
	22.502.311	Ja-Stimmen	99,58 %

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:	22.939.621
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	99,60 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	52,77 %

Die Abstimmung ergab:	91.500	Enthaltungen	
	2.858.931	Nein-Stimmen	12,46 %
	20.081.230	Ja-Stimmen	87,54 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen und der 3/4 Mehrheit des bei der Abstimmung vertretenen Grundkapitals angenommen.

Tagesordnungspunkt 8

Beschlussfassung über die Aufhebung des Beschlusses über das Aktienoptionsprogramm 2011, über eine neue Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer der RIB Software AG oder eines verbundenen Unternehmens (Aktienoptionsprogramm 2015) und über die Neufassung des zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2011 geschaffenen bedingten Kapitals als bedingtes Kapital 2015/I sowie über eine entsprechende Satzungsänderung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	22.758.332
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	98,82 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	52,36 %

Die Abstimmung ergab:	272.789	Enthaltungen	
	4.315.317	Nein-Stimmen	18,96 %
	18.443.015	Ja-Stimmen	81,04 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen und der 3/4 Mehrheit des bei der Abstimmung vertretenen Grundkapitals angenommen.

Tagesordnungspunkt 9

Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, die Schaffung eines bedingten Kapitals 2015/II sowie entsprechende Satzungsänderung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	22.540.235
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	97,87 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	51,86 %

Die Abstimmung ergab:	490.886	Enthaltungen	
	7.076.651	Nein-Stimmen	31,40 %
	15.463.584	Ja-Stimmen	68,60 %

Der Beschlussvorschlag wurde nicht angenommen

Tagesordnungspunkt 10

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

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	22.926.241
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	99,54 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	52,74 %

Die Abstimmung ergab:	104.880	Enthaltungen	
	3.710	Nein-Stimmen	0,02 %
	22.922.531	Ja-Stimmen	99,98 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen und der 3/4 Mehrheit des bei der Abstimmung vertretenen Grundkapitals angenommen.

Zum Zeitpunkt der Hauptversammlung hat die Gesellschaft 1.257.453 eigenen Aktien gehalten.