

# Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung der RIB Software AG vom 31. Mai 2016

## Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	25.712.010
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	100,00 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	54,89 %

Die Abstimmung ergab:	400	Enthaltungen	
	4.591	Nein-Stimmen	0,02 %
	25.707.419	Ja-Stimmen	99,98 %

Der in der Hauptversammlung zur Abstimmung gestellte angepasste Beschlussvorschlag der Verwaltung wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

## Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	16.780.038
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	65,26 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	35,82 %

Die Abstimmung ergab:	41.852	Enthaltungen	
	4.091	Nein-Stimmen	0,02 %
	16.775.947	Ja-Stimmen	99,98 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

## Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	25.327.858
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	98,50 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	54,07 %

Die Abstimmung ergab:	203.002	Enthaltungen	
	93.062	Nein-Stimmen	0,37 %
	25.234.796	Ja-Stimmen	99,63 %

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 2016

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	25.627.741
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	99,67 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	54,71 %

Die Abstimmung ergab:	84.669	Enthaltungen	
	248.017	Nein-Stimmen	0,97 %
	25.379.724	Ja-Stimmen	99,03 %

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:	25.472.408
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	99,07 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	54,38 %

Die Abstimmung ergab:	240.002	Enthaltungen	
	108.901	Nein-Stimmen	0,43 %
	25.363.507	Ja-Stimmen	99,57 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

### b) Herrn Dr. Matthias Rumpelhardt

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	25.470.498
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	99,06 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	54,37 %

Die Abstimmung ergab:	241.912	Enthaltungen	
	107.961	Nein-Stimmen	0,42 %
	25.362.537	Ja-Stimmen	99,58 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

### c) Herrn Klaus Hirschle

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	25.471.848
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	99,06 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	54,37 %

Die Abstimmung ergab:	240.562	Enthaltungen	
	107.322	Nein-Stimmen	0,42 %
	25.364.526	Ja-Stimmen	99,58 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

### d) Herrn Prof. Martin Fischer

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	25.471.848
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	99,06 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	54,37 %

Die Abstimmung ergab:	240.562	Enthaltungen	
	89.913	Nein-Stimmen	0,35 %
	25.381.935	Ja-Stimmen	99,65 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

### e) Herrn Steve Swant

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	25.471.848
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	99,06 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	54,37 %

Die Abstimmung ergab:	240.562	Enthaltungen	
	90.423	Nein-Stimmen	0,35 %
	25.381.425	Ja-Stimmen	99,65 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

### Tagesordnungspunkt 7

Beschlussfassung über die Umwandlung der RIB Software AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	25.675.410
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	99,86 %
Anteil der gültigen Stimmen am satzungsgemäßen Grundkapital:	54,81 %

Die Abstimmung ergab:	37.000	Enthaltungen	
	6.245.439	Nein-Stimmen	24,32 %
	19.429.971	Ja-Stimmen	75,68 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.