

Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung der RIB Software SE vom 30. Mai 2017

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	28.669.383
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	61,20%

Die Abstimmung ergab:	0	Enthaltungen	
	7.222	Nein-Stimmen	0,03 %
	28.662.161	Ja-Stimmen	99,97 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	19.582.359
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	41,80 %

Die Abstimmung ergab:	199.504	Enthaltungen	
	1.170	Nein-Stimmen	0,01 %
	19.581.189	Ja-Stimmen	99,99 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	28.291.532
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	60,39 %

Die Abstimmung ergab:	196.301	Enthaltungen	
	4.373	Nein-Stimmen	0,02 %
	28.287.159	Ja-Stimmen	99,98 %

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 2017

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	28.669.383
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	61,20 %

Die Abstimmung ergab:	0	Enthaltungen	
	450.386	Nein-Stimmen	1,57 %
	28.218.997	Ja-Stimmen	98,43 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien durch die Gesellschaft sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.475.355
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,79 %

Die Abstimmung ergab:

194.028	Enthaltungen		
531.752	Nein-Stimmen	1,87 %	
27.943.603	Ja-Stimmen	98,13 %	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit der angenommen.

Tagesordnungspunkt 7

Beschlussfassung über die Änderung der Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2015

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.669.383
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,20 %

Die Abstimmung ergab:

0	Enthaltungen		
10.997.016	Nein-Stimmen	38,36 %	
17.672.367	Ja-Stimmen	61,64 %	

Der Beschlussvorschlag wurde abgelehnt.

Zum Zeitpunkt der Hauptversammlung hat die Gesellschaft 1.872.286 eigenen Aktien gehalten.