

Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung der RIB Software SE vom 15. Mai 2018

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.000.978
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,46%

Die Abstimmung ergab:	1.500	Enthaltungen	
	42.620	Nein-Stimmen	0,16 %
	25.958.358	Ja-Stimmen	99,84 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der
RIB Software AG für das Geschäftsjahr 2017

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.381.967
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 49,26%

Die Abstimmung ergab:	397.261	Enthaltungen	
	1.583.522	Nein-Stimmen	6,24 %
	23.798.445	Ja-Stimmen	93,76 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der RIB Software AG für das Geschäftsjahr 2017

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 16.723.028
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 32,45 %

Die Abstimmung ergab:	396.461	Enthaltungen	
	1.412.378	Nein-Stimmen	8,45%
	15.310.650	Ja-Stimmen	91,55 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 5

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der RIB Software SE für das Geschäftsjahr 2017

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 16.498.978
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 32,02 %

Die Abstimmung ergab:	397.261	Enthaltungen	
	2.129.712	Nein-Stimmen	12,91%
	14.369.266	Ja-Stimmen	87,09%

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren der RIB Software SE für das Geschäftsjahr 2017

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 16.723.028
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 32,45%

Die Abstimmung ergab:

396.461	Enthaltungen		
1.418.425	Nein-Stimmen	8,48 %	
15.304.603	Ja-Stimmen	91,52 %	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit der angenommen.

Tagesordnungspunkt 7

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.002.478
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50.46 %

Die Abstimmung ergab:

0	Enthaltungen		
2.041.767	Nein-Stimmen	7,85 %	
23.960.711	Ja-Stimmen	92.15 %	

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit der angenommen.

Tagesordnungspunkt 8

Beschlussfassung über die Wahl eines Verwaltungsratsmitglieds,
Herr Mads Bording Rasmussen

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	25.606.017
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	49.69 %

Die Abstimmung ergab:	396.461	Enthaltungen	
	8.495.506	Nein-Stimmen	33,18 %
	17.110.511	Ja-Stimmen	66,82 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit der angenommen.

Tagesordnungspunkt 9

Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung
zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien durch die Gesellschaft,
Schaffung der 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:	24.485.596
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals:	47,52 %

Die Abstimmung ergab:	1.516.882	Enthaltungen	
	1.392.286	Nein-Stimmen	5,69 %
	23.093.310	Ja-Stimmen	94.31%

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit der angenommen.

Tagesordnungspunkt 10

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: 24.485.596
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 47,52 %

Die Abstimmung ergab:	1.516.882	Enthaltungen	
	6.075.634	Nein-Stimmen	24,81 %
	18.409.962	Ja-Stimmen	75,19 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit der angenommen.

Tagesordnungspunkt 11

Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, die Schaffung eines bedingten Kapitals 2018 sowie eine entsprechende Satzungsänderung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 24.485.596
Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals: 47,52 %

Die Abstimmung ergab:	1.516.882	Enthaltungen	
	3.422.308	Nein-Stimmen	13,98 %
	21.063.288	Ja-Stimmen	86,02 %

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit der angenommen.