

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE
zu den Tagesordnungspunkten der
25. ordentlichen Hauptversammlung am 3. Mai 2011

Zum ersten Punkt der Tagesordnung:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 sowie des Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts sowie des Corporate-Governance-Berichts gemäß § 243 b UGB für das Geschäftsjahr 2010.

keine Abstimmung

Zum zweiten Punkt der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Verwendung des im UGB-Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinnes

Da im UGB-Jahresabschluss ein Bilanzverlust vorliegt, kein Beschluss über die Verteilung des Bilanzgewinns.

Zum dritten Punkt der Tagesordnung:

Abstimmung über Entlastung des Vorstandes, unter Enthaltung jener Stimmen, die auf den jeweils zu entlastenden Vorstand entfallen bzw. einem Organmitglied zurechenbar sind:

Folgende Beschlüsse wurden **gefasst**:

Entlastung Dr. Franz Jurkowitsch

Präsenz:	87 Aktionäre mit 22.882.270 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	21.279.457
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	39,41% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	21.279.457
Pro:	73 Aktionäre mit 21.231.822 Stimmen
Contra:	7 Aktionäre mit 47.635 Stimmen
Enthaltung:	7 Aktionäre mit 1.602.813

Entlastung Dkfm. Georg Folian

Präsenz:	84 Aktionäre mit 22.826.669 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	21.224.584
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	39,30% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	21.224.584
Pro:	70 Aktionäre mit 21.176.721 Stimmen
Contra:	7 Aktionäre mit 47.863 Stimmen
Enthaltung:	7 Aktionäre mit 1.602.085

Entlastung Mag. Christian Fojtl

Präsenz:	88 Aktionäre mit 35.908.969 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	34.307.156
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	63,53% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	34.307.156
Pro:	76 Aktionäre mit 34.259.393 Stimmen
Contra:	6 Aktionäre mit 47.763 Stimmen
Enthaltung:	6 Aktionäre mit 1.601.813

Entlastung Dr. Alexander Jurkowitsch

Präsenz:	88 Aktionäre mit 35.854.969 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	34.253.156
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	63,43% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	34.253.156
Pro:	74 Aktionäre mit 34.205.021 Stimmen
Contra:	8 Aktionäre mit 48.135 Stimmen
Enthaltung:	6 Aktionäre mit 1.601.813

Abstimmung über Entlastung des Aufsichtsrates, unter Enthaltung jener Stimmen, die auf das jeweils zu entlastenden Mitglied entfallen

Entlastung Mag. Wolfgang Mitterberger

Präsenz:	90 Aktionäre mit 36.173.969 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	34.572.156
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	64,02% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	34.572.156
Pro:	78 Aktionäre mit 34.524.793 Stimmen
Contra:	6 Aktionäre mit 47.363 Stimmen
Enthaltung:	6 Aktionäre mit 1.601.813

Entlastung Heinrich Geyer

Präsenz:	90 Aktionäre mit 36.173.969 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	34.572.156
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	64,02% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	34.572.156
Pro:	79 Aktionäre mit 34.524.893 Stimmen
Contra:	5 Aktionäre mit 47.263 Stimmen
Enthaltung:	6 Aktionäre mit 1.601.813

Entlastung William de Gelsey

Präsenz:	88 Aktionäre mit 36.163.959 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	34.562.146
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	64,00% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	34.562.146
Pro:	76 Aktionäre mit 34.514.783 Stimmen
Contra:	6 Aktionäre mit 47.363 Stimmen
Enthaltung:	6 Aktionäre mit 1.601.813

Entlastung Harald Wengust

Präsenz:	87 Aktionäre mit 36.133.959 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	34.532.146
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	63,95% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	34.532.146
Pro:	75 Aktionäre mit 34.484.783 Stimmen
Contra:	6 Aktionäre mit 47.363 Stimmen
Enthaltung:	6 Aktionäre mit 1.601.813

Entlastung Dr. Victor Igalffy-Igally

Präsenz:	86 Aktionäre mit 36.133.949 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	34.532.136
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	63,95% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	34.532.136
Pro:	78 Aktionäre mit 34.532.033 Stimmen
Contra:	2 Aktionäre mit 103 Stimmen
Enthaltung:	6 Aktionäre mit 1.601.813

Entlastung Dipl.-Kfm. Günter Korp

Präsenz:	88 Aktionäre mit 36.163.959 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	34.562.146
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	64,00% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	34.562.146
Pro:	76 Aktionäre mit 34.514.611 Stimmen
Contra:	6 Aktionäre mit 47.535 Stimmen
Enthaltung:	6 Aktionäre mit 1.601.813

Zum vierten Punkt der Tagesordnung:

Folgender Beschluss wurde **gefasst:**

Beschlussfassung über die Festsetzung einer Vergütung von insgesamt EUR 125.000,00 für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010.

Präsenz:	88 Aktionäre mit 36.163.959 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen	34.516.086

abgegeben wurden:	
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	63,92% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	34.516.086
Pro:	76 Aktionäre mit 34.515.056 Stimmen
Contra:	4 Aktionäre mit 1.030 Stimmen
Enthaltung:	8 Aktionäre mit 1.647.873

Zum fünften Punkt der Tagesordnung:

Folgender Beschluss wurde **gefasst:**

Beschlussfassung Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., 1220 Wien, Wagramer Straße 19, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu bestellen.

Präsenz:	85 Aktionäre mit 36.148.584 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	34.546.711
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	63,98% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	34.546.711
Pro:	79 Aktionäre mit 34.546.711 Stimmen
Contra:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltung:	6 Aktionäre mit 1.601.873

Zum sechsten Punkt der Tagesordnung:

Folgender Beschluss wurde **gefasst:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch das Grundkapital um bis zu EUR 5.400.000 durch Ausgabe von bis zu 5.400.000 Stück neuen, auf Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen, auch in mehreren Tranchen, unter Ausschluss des Bezugsrechts, zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen; Ermächtigung des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen; Dies wird im neu einzufügenden Punkt 5 Abs 3 der Satzung entsprechend ergänzt.

Präsenz:	83 Aktionäre mit 36.168.348 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	33.880.961
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	62,74% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	33.880.961
Pro:	63 Aktionäre mit 29.229.373 Stimmen
Contra:	18 Aktionäre mit 4.651.588 Stimmen
Enthaltung:	2 Aktionäre mit 2.287.387

Zum siebenten Punkt der Tagesordnung:

Folgender Beschluss wurde **gefasst:**

Beschlussfassung Herrn Ing. Mag. Hannes Palfinger für die restliche Funktionsdauer des ausgeschiedenen Mitgliedes, Herrn Dr. Igalffy-Igaly, das ist bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr beschließt, in den Aufsichtsrat der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft zu wählen.

Präsenz:	85 Aktionäre mit 36.171.738 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:	32.237.778
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	59,70% (gerundet)
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	32.237.778
Pro:	77 Aktionäre mit 32.237.778 Stimmen
Contra:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Enthaltung:	8 Aktionäre mit 3.933.960