

NIEDERSCHRIFT

aufgenommen am 27. Mai 2011 in 4020 Linz, über die in den Räumlichkeiten der Fabasoft AG, Honauerstraße 4, 4020 Linz, abgehaltene Sitzung des Aufsichtsrates der Firma

Fabasoft AG
FN 98699x
Firmenbuch des Landesgerichtes Linz.

Der Herr Vorsitzende des Aufsichtsrates, Dr. Friedrich Roithmayr, sowie die Mitglieder des Aufsichtsrates KR Dr. Helmut Schützeneder, Dr. Peter Posch und Dipl.-Volkswirt Hans Spitzner, die den gesamten Aufsichtsrat der Gesellschaft vertreten, beschließen einstimmig wie folgt:

Der Bericht des Vorstandes der Gesellschaft vom heutigen Tag, der diesem Protokoll als Beilage ./1 angeheftet ist, wird genehmigt und gebilligt, sodass der Jahresabschluss der Gesellschaft und der befreiende Konzernabschluss je zum 31. März 2011 durch diese beschlussgemäße Erledigung festgestellt sind.

Der Aufsichtsrat billigt den Vorschlag des Vorstandes über die Ergebnisverwendung.

Dr. Friedrich Roithmayr

KR Dr. Helmut Schützeneder

Dr. Peter Posch

Dipl.-Volkswirt Hans Spitzner

Fabasoft AG