

NIEDERSCHRIFT

aufgenommen am 23. Mai 2014 in 4020 Linz, über die in den Räumlichkeiten der Fabasoft AG, Honauerstraße, 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 Dipl.-Volkswirt Hans Spitzner und Dr. Ingrid Schmüller-Bichl und Dr. Friedrich Roithmayr als Bevollmächtigter für das Aufsichtsratsmitglied Dr. Peter Posch, 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 2014 durch diese beschlussgemäße Erledigung festgestellt sind.

Der Aufsichtsrat billigt den Vorschlag des Vorstandes über die Ergebnisverwendung.

Linz, am 23. Mai 2014



Dr. Friedrich Roithmayr



Dr. Ingrid Schamüller-Bichl



Dipl.-Volkswirt Hans Spitzner



Dr. Peter Posch
(vertreten durch Dr. Friedrich Roithmayr)

