

# Fabasoft®

## Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der Fabasoft AG am 4. July 2016

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2015/2016 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.

**Präsenz:** 25 Aktionäre mit 7.101.306 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.101.306**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,01 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.101.306**

**JA-Stimmen** 25 Aktionäre mit 7.101.306 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015/2016.

**Präsenz:** 25 Aktionäre mit 7.102.606 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.102.606**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,03 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.102.606**

**JA-Stimmen** 25 Aktionäre mit 7.102.606 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015/2016.

**Präsenz:** 25 Aktionäre mit 7.102.606 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.102.606**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,03 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.102.606**

**JA-Stimmen** 25 Aktionäre mit 7.102.606 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016/2017.

**Präsenz:** 25 Aktionäre mit 7.102.606 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.102.606**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,03 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.102.606**

**JA-Stimmen** 25 Aktionäre mit 7.102.606 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7:**

Wahlen in den Aufsichtsrat.

**Präsenz:** 24 Aktionäre mit 7.101.856 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.101.856**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,02 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.101.856**

**JA-Stimmen** 24 Aktionäre mit 7.101.856 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8:**

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016/2017.

**Präsenz:** 25 Aktionäre mit 7.101.956 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.101.956**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,02 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.101.956**

**JA-Stimmen** 25 Aktionäre mit 7.101.956 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 9:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zur Erhöhung des Grundkapitals gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und Änderung der Satzung in § 4 sowie die Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen sowie Widerruf des diesbezüglichen Beschlusses der Hauptversammlung vom 6. Juli 2015.

**Präsenz:** 24 Aktionäre mit 7.101.252 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.101.252**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,01 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.101.252**

**JA-Stimmen** 24 Aktionäre mit 7.101.252 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 10:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 4 AktG sowie Widerruf des diesbezüglichen Beschlusses der Hauptversammlung vom 6. Juli 2015.

**Präsenz:** 24 Aktionäre mit 7.101.252 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.101.252**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,01 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.101.252**

<b>JA-Stimmen</b>	24 Aktionäre mit 7.101.252 Stimmen.
<b>NEIN-Stimmen</b>	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
<b>Stimmenthaltung</b>	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### ***Tagesordnungspunkt 11:***

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG sowie zur Einziehung von Aktien und die Ermächtigung des Aufsichtsrates zur Änderung der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben sowie Widerruf des diesbezüglichen Beschlusses der Hauptversammlung vom 6. Juli 2015.

**Präsenz:** 23 Aktionäre mit 7.100.052 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.100.052**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,00 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.100.052**

**JA-Stimmen** 23 Aktionäre mit 7.100.052 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### ***Tagesordnungspunkt 12:***

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zur Verwendung und Veräußerung eigener Aktien auch auf andere Art und Weise als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu jedem gesetzlichen Zweck auch unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit der Aktionäre (Bezugsrechtausschluss) sowie Widerruf des diesbezüglichen Beschlusses der Hauptversammlung vom 6. Juli 2015.

**Präsenz:** 22 Aktionäre mit 7.099.812 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.099.812**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,00 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.099.812**

**JA-Stimmen** 22 Aktionäre mit 7.099.812 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### ***Tagesordnungspunkt 13:***

Bericht des Vorstandes über die von der Gesellschaft aufgestellten Mitarbeiteroptionenmodelle.

**Präsenz:** 24 Aktionäre mit 7.100.802 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.100.802**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,01 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.100.802**

**JA-Stimmen** 24 Aktionäre mit 7.100.802 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---