

**BESCHLUSS**  
**des Vorstandes der Firma Fabasoft AG**  
**FN 98699x Firmenbuch des Landesgerichtes Linz**

Anlässlich der ordentlichen Hauptversammlung vom 30.06.2009 wurde beschlossen, dass das Grundkapital im Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung von € 8.518.140,00 um € 1.518.140,00 auf € 7.000.000,00 zum Zweck der Rückzahlung eines Teils des Grundkapitals durch Zusammenlegung von Aktien herabgesetzt wird. Die Zusammenlegung erfolgt dergestalt, dass aus (gerundet) 1,216877143 Aktien im Zuge der Zusammenlegung eine Aktie wird. Der Vorstand wurde mit diesem Beschluss weiters ermächtigt die Entscheidungen über die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalherabsetzung zu beschließen. Von dieser Ermächtigung macht der Vorstand hiemit Gebrauch und legt für die Durchführung der Kapitalherabsetzung wie folgt fest:

1. Das Grundkapital ist mit Eintragung des Beschlusses über die Herabsetzung des Grundkapitals im Firmenbuch auf € 7.000.000,00 herabgesetzt.
2. Die durch die Herabsetzung des Grundkapitals freiwerdenden Einlagen werden an jene Aktionäre rückgewährt, die im Zeitpunkt der Eintragung des Herabsetzungsbeschlusses in das Firmenbuch Aktionäre der Fabasoft AG waren.
3. Die von der Kapitalherabsetzung betroffenen Aktionäre haben die sich aus der Zusammenlegung der Aktien ergebenden Spitzen im Wege ihrer Depotstellen und den jeweils vorgelagerten Lagerstellen der OeKB bekannt zu geben, sodass die Meldungen spätestens binnen 2 Wochen ab Eintragung des Herabsetzungsbeschlusses im Firmenbuch bei der OeKB einlangen.
4. Die Auszahlung der rückgewährten Einlagen erfolgt nach Ablauf der für den Gläubigeraufruf gesetzlich vorgesehenen Frist an die im Zeitpunkt der Eintragung des Herabsetzungsbeschlusses für den jeweiligen Aktionär depotführenden Institute.
5. Der aus sämtlichen gemeldeten Spitzen gebildete Aktienpool wird über die Börse veräußert und wird der Erlös abzüglich Kosten an die am Pool teilnehmenden Aktionäre verteilt. Die Aktionäre sind am Erlös im Verhältnis der von ihnen gemeldeten Spitze zum Gesamtaktienbestand im Pool beteiligt.

Linz, am 18.8.2009

---

Dipl. Ing. Helmut Fallmann  
Vorstand

---

Leopold Bauernfeind  
Vorstand