

Rath Aktiengesellschaft
am Mittwoch, den 1. Juni 2016 um 10.00 Uhr

Wolke 19, ARES-Tower, Donau-City-Straße 11, 1220 Wien

Abstimmungsergebnis

| TO Punkt 2: | Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung | | |
|---|--|--------------------------|------------------|
| Präsenz | 37 Aktionäre mit | 1.079.620 | Stimmen |
| Gesamtzahl aller Stimmen der Gesellschaft, dies entspricht der Anzahl der Aktien | | | 1.500.000 |
| Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: | | | 1.079.620 |
| dies entspricht | 71,97 % des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft | | |
| Für den Antrag: | 37 Aktionäre mit | 1.079.620 Stimmen | 100,00% |
| gegen den Antrag: | 0 Aktionäre mit | 0 Stimmen | 0,00% |
| Stimmenthaltungen | 0 Aktionäre mit | 0 Stimmen | |

Abstimmungsergebnis

| | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------------|
| TO Punkt 3: | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands en bloc | | | |
| Präsenz | 39 | Aktionäre mit | 1.080.011 | Stimmen |
| Gesamtzahl aller Stimmen der Gesellschaft, dies entspricht der Anzahl der Aktien | | | | 1.500.000 |
| Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: | | | | 1.080.011 |
| dies entspricht | 72 | % des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft | | |
| Für den Antrag: | 39 | Aktionäre mit | 1.080.011 | Stimmen 100,00% |
| gegen den Antrag: | 0 | Aktionäre mit | 0 | Stimmen 0,00% |
| Stimmenthaltungen | 0 | Aktionäre mit | 0 | Stimmen |

Abstimmungsergebnis

| | | | | |
|---|--|---|------------------|------------------------|
| TO Punkt 4: | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates en bloc | | | |
| Präsenz | 37 | Aktionäre mit | 1.079.991 | Stimmen |
| Gesamtzahl aller Stimmen der Gesellschaft, dies entspricht der Anzahl der Aktien | | | | 1.500.000 |
| Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: | | | | 79.991 |
| dies entspricht | 5,33 | % des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft | | |
| Für den Antrag: | 36 | Aktionäre mit | 79.991 | Stimmen 100,00% |
| gegen den Antrag: | 0 | Aktionäre mit | 0 | Stimmen 0,00% |
| Stimmenthaltungen | 1 | Aktionäre mit | 1.000.000 | Stimmen |

Abstimmungsergebnis

| TO Punkt 5: | Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates | | | |
|---|---|---------------|------------------|------------------------|
| Präsenz | 37 | Aktionäre mit | 1.079.991 | Stimmen |
| Gesamtzahl aller Stimmen der Gesellschaft, dies entspricht der Anzahl der Aktien | | | | 1.500.000 |
| Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: | | | | 1.079.991 |
| dies entspricht | 72,00 % des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft | | | |
| Für den Antrag: | 37 | Aktionäre mit | 1.079.991 | Stimmen 100,00% |
| gegen den Antrag: | 0 | Aktionäre mit | 0 | Stimmen 0,00% |
| Stimmenthaltungen | 0 | Aktionäre mit | 0 | Stimmen |

Abstimmungsergebnis

| TO Punkt 6: | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers | | | |
|---|--|---------------|------------------|------------------------|
| Präsenz | 39 | Aktionäre mit | 1.080.011 | Stimmen |
| Gesamtzahl aller Stimmen der Gesellschaft, dies entspricht der Anzahl der Aktien | | | | 1.500.000 |
| Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: | | | | 1.080.011 |
| dies entspricht | 72,00 % des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft | | | |
| Für den Antrag: | 39 | Aktionäre mit | 1.080.011 | Stimmen 100,00% |
| gegen den Antrag: | 0 | Aktionäre mit | 0 | Stimmen 0,00% |
| Stimmenthaltungen | 0 | Aktionäre mit | 0 | Stimmen |

Abstimmungsergebnis

| TO Punkt 7: | Beschlussfassung über d. Erhöhung der Zahl AR-Mitglieder | | | |
|---|---|---------------|------------------|-------------------------|
| Präsenz | 39 | Aktionäre mit | 1.080.011 | Stimmen |
| Gesamtzahl aller Stimmen der Gesellschaft, dies entspricht der Anzahl der Aktien | | | | 1.500.000 |
| Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: | | | | 1.080.011 |
| dies entspricht | 72,00 % des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft | | | |
| Für den Antrag: | 39 | Aktionäre mit | 1.080.011 | Stimmen 100,00 % |
| gegen den Antrag: | 0 | Aktionäre mit | 0 | Stimmen 0,00 % |
| Stimmenthaltungen | 0 | Aktionäre mit | 0 | Stimmen |

Abstimmungsergebnis

| TO Punkt 7: | Beschlussfassung über die Wahl in den Aufsichtsrat Mag. Karin Bauer-Rath | | | |
|---|---|---------------|------------------|-------------------------|
| Präsenz | 39 | Aktionäre mit | 1.080.011 | Stimmen |
| Gesamtzahl aller Stimmen der Gesellschaft, dies entspricht der Anzahl der Aktien | | | | 1.500.000 |
| Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: | | | | 1.055.011 |
| dies entspricht | 70,33 % des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft | | | |
| Für den Antrag: | 38 | Aktionäre mit | 1.055.011 | Stimmen 100,00 % |
| gegen den Antrag: | 0 | Aktionäre mit | 0 | Stimmen 0,00 % |
| Stimmenthaltungen | 1 | Aktionäre mit | 25.000 | Stimmen |

Abstimmungsergebnis

| TO Punkt 7: Beschlussfassung über die Wahl in den Aufsichtsrat Dr. Andreas Meier | | | | |
|---|--------------|---|------------------|-------------------------|
| Präsenz | 39 | Aktionäre mit | 1.080.011 | Stimmen |
| Gesamtzahl aller Stimmen der Gesellschaft, dies entspricht der Anzahl der Aktien | | | | 1.500.000 |
| Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: | | | | 1.080.011 |
| dies entspricht | 72,00 | % des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft | | |
| Für den Antrag: | 39 | Aktionäre mit | 1.080.011 | Stimmen 100,00 % |
| gegen den Antrag: | 0 | Aktionäre mit | 0 | Stimmen 0,00 % |
| Stimmenthaltungen | 0 | Aktionäre mit | 0 | Stimmen |