

**Bekanntmachung des
Abstimmungsergebnisses zu den Tagesordnungspunkten
der ordentlichen Hauptversammlung vom 17.06.2016**

Zum 1. (ersten) Punkt der Tagesordnung "Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015"

Der vorgelegte festgestellte Jahresabschluss samt Anhang wurde von den anwesenden Aktionären bzw. Aktionärsvertretern zur Kenntnis genommen.

Zum 2. (zweiten) Punkt der Tagesordnung "Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2015"

Der Antrag auf Vortrag des gesamten Bilanzgewinnes von EUR 603.141,72 auf neue Rechnung wurde mit der erforderlichen Mehrheit mit nachstehendem Abstimmungsergebnis angenommen:

- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
1.045.627 (eine Million fünfundvierzigtausendsechshundertsiebenundzwanzig) Stimmen.
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:
71,89 % (einundsiebzig Komma neunundachtzig Prozent)
- Stimmenthaltungen:
0 (null) Stimmen.
- Anzahl der Ja-Stimmen:
1.045.627 (eine Million fünfundvierzigtausendsechshundertsiebenundzwanzig) Stimmen.
Das sind 100 % der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden.
- Anzahl der Gegenstimmen:
0 (null) Stimmen.

Dem Antrag auf Vortrag des gesamten Bilanzgewinnes auf neue Rechnung wurde damit die Zustimmung erteilt

Zum 3. (dritten) Punkt der Tagesordnung "Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates/Verwaltungsrates und des Vorstands/geschäftsführende Direktoren für das Geschäftsjahr 2015"

Der Antrag auf Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates/Verwaltungsrates wurde mit der erforderlichen Mehrheit mit nachstehendem Abstimmungsergebnis angenommen:

- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
801.080 (achthunderteintausendachtzig) Stimmen.
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:
55,08 % (fünfundfünfzig Komma null acht Prozent).
- Stimmenthaltungen:
180.526 (einhundertachtzigtausendfünfhundertsechszwanzig) Stimmen.
- Anzahl der Ja-Stimmen:
801.080 (achthunderteintausendachtzig) Stimmen.
Das sind 100 % der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden.
- Anzahl der Gegenstimmen:
0 (null) Stimmen.

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates/Verwaltungsrates wurde damit die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 erteilt.

Der Antrag auf Entlastung der geschäftsführenden Direktoren/Mitglieder des Vorstandes wurde mit der erforderlichen Mehrheit mit nachstehendem Abstimmungsergebnis angenommen:

- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
794.787 (siebenhundertvierundneunzigtausendsiebenhundertsiebenundachtzig) Stimmen.
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:
54,64 % (vierundfünfzig Komma vierundsechzig Prozent).
- Stimmenthaltungen:
180.526 (einhundertachtzigtausendfünfhundertsechszwanzig) Stimmen.
- Anzahl der Ja-Stimmen:
794.787 (siebenhundertvierundneunzigtausendsiebenhundertsiebenundachtzig) Stimmen.
Das sind 100 % der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden.

- Anzahl der Gegenstimmen:
0 (null) Stimmen.

Den Mitgliedern des Vorstandes/den geschäftsführenden Direktoren wurde damit die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 erteilt.

Zum 4. (vierten) Punkt der Tagesordnung "Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016"

Der Antrag, die „Procedo Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatung GmbH“, 8010 Graz, Rechbauerstraße 31, zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2016 (zweitausendsechszehn) zu bestellen, wurde mit der erforderlichen Mehrheit mit nachstehendem Abstimmungsergebnis angenommen:

- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
1.045.627 (eine Million fünfundvierzigtausendsechshundertsiebenundzwanzig) Stimmen.
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:
71,89 % (einundsiebzig Komma neunundachtzig Prozent)
- Stimmenthaltungen:
0 (null) Stimmen.
- Anzahl der Ja-Stimmen:
1.045.627 (eine Million fünfundvierzigtausendsechshundertsiebenundzwanzig) Stimmen
Das sind 100 % der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden.
- Anzahl der Gegenstimmen:
0 (null) Stimmen.

Die „Procedo Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatung GmbH“, 8010 Graz, Rechbauerstraße 31, wurde damit zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2016 (zweitausendsechszehn) bestellt.

Zum 5. (fünften) Punkt der Tagesordnung "Zurückziehung der Aktien der Gesellschaft vom Handel am Dritten Markt der Wiener Börse"

Der Antrag den Vorstand zu ermächtigen, die Aktien der Gesellschaft vom Handel am Dritten Markt der Wiener Börse zurück zu ziehen, wurde mit der erforderlichen Mehrheit mit nachstehendem Abstimmungsergebnis angenommen:

- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
1.045.627 (eine Million fünfundvierzigtausendsechshundertsiebenundzwanzig) Stimmen.
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:
71,89 % (einundsiebzig Komma neunundachtzig Prozent)
- Stimmenthaltungen:
0 (null) Stimmen.
- Anzahl der Ja-Stimmen:
1.017.252 (eine Million siebzehntausendzweihundertzweiundfünfzig) Stimmen
Das sind 97,29 % der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden.
- Anzahl der Gegenstimmen:
28.375 (achtundzwanzigtausenddreihundertfünfundsiebzig) Stimmen.
Das sind 2,71 % der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden.

Der Vorstand der Gesellschaft wurde damit ermächtigt, die Aktien der Gesellschaft vom Handel am Dritten Markt der Wiener Börse zurück zu ziehen.

Der Vorstand