

Abstimmungsergebnisse

der ordentlichen Hauptversammlung der CEG I Beteiligungs AG am 02.03.2011.

In der ordentlichen Hauptversammlung der CEG I Beteiligungs AG am 02.03.2011 waren 8 Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter, die 131.941 Stimmen, das entspricht 43,98% des Grundkapitals von 300.000 Aktien, vertreten.

Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten:

Tagesordnungspunkt 2

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01.09.2010-31.08.2011.

Die Hauptversammlung hat KPMG Niederösterreich GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für die CEG I Beteiligungs AG für das Geschäftsjahr vom 01.09.2010-31.08.2011 gewählt.

Pro: 48.541
Contra: 0
Stimmenthaltungen: 83.400

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 01.08.2009-31.08.2010.

Die Hauptversammlung hat Herbert Herdlicka für das Geschäftsjahr vom 01.09.2009-31.08.2010 die Entlastung erteilt.

Pro: 42.756
Contra: 4.385
Stimmenthaltungen: 84.800

Die Hauptversammlung hat DDr. Michael Tojner für das Geschäftsjahr vom 01.09.2009-31.08.2010 die Entlastung erteilt.

Pro: 42.756
Contra: 5.785
Stimmenthaltungen: 83.400

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01.09.2009-31.08.2010.

Die Hauptversammlung hat Dr. Peter Takacs für das Geschäftsjahr vom 01.09.2009 bis 31.08.2010 die Entlastung erteilt.

Pro: 42.756
Contra: 4.385
Stimmenthaltungen: 84.800

Die Hauptversammlung hat Mag. Rainer Burgstaller für das Geschäftsjahr vom 01.09.2009 bis 31.08.2010 die Entlastung erteilt.

Pro: 42.756
Contra: 4.385
Stimmenthaltungen: 84.800

Die Hauptversammlung hat Mag. Martin Hinteregger für das Geschäftsjahr vom 01.09.2009 bis 31.08.2010 die Entlastung erteilt.

Pro: 42.756
Contra: 4.385
Stimmenthaltungen: 84.800

Die Hauptversammlung hat Dr. Otto Plappart für das Geschäftsjahr vom 01.09.2009 bis 31.08.2010 die Entlastung erteilt.

Pro: 76.156
Contra: 4.385
Stimmenthaltungen: 51.400

Die Hauptversammlung hat Mag. Peter Grandl für das Geschäftsjahr vom 01.09.2009 bis 31.08.2010 die Entlastung erteilt.

Pro: 42.756
Contra: 4.385
Stimmenthaltungen: 84.800

Tagesordnungspunkt 5

Beschlussfassung über die Vergütung an den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr vom 01.09.2010-31.-09.2011.

Die Hauptversammlung hat, für das Geschäftsjahr vom 01.09.2010 bis zum 31.08.2011 dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 500,-- und den übrigen Mitgliedern des Aufsichtsrates ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 250,-- je teilgenommener Aufsichtsratssitzung zugesprochen.

Pro: 117.691

Contra: 14.250

Stimmenthaltungen: 0

Tagesordnungspunkt 6

Neuwahl des Aufsichtsrates aufgrund Ablaufs der Funktionsperiode

Die Hauptversammlung hat folgende Personen für die gesetzlich zulässige Höchstdauer in den Aufsichtsrat der CEG I Beteiligungs AG gewählt:

1. Dr. Peter Takacs, geb. 01.10.1961
2. Mag. Martin Hinteregger, geb. 30.12.1970
3. Dr. Otto Plappart, geb. 08.02.1960

Pro: 131.941

Contra: 0

Enthaltungen: 0

Tagesordnungspunkt 7

Beschlussfassung über die Zurückziehung der Aktien vom Geregeltten Freiverkehr der Wiener Börse AG.

Der Antrag auf Zurückziehung der Aktien der CEG I Beteiligungs AG vom Geregeltten Freiverkehr der Wiener Börse AG wurde zurückgezogen.