



Abstimmungsergebnisse zur 16. ordentlichen Hauptversammlung der AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft am 7. Juli 2010

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2009/10 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.

Präsenz: 95 Aktionäre mit 13.138.503 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.138.503
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,73 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.138.503

Pro: 87 Aktionäre mit 13.134.232 Stimmen.
Contra: 8 Aktionäre mit 4.271 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2009/10.

Präsenz: 95 Aktionäre mit 13.138.503 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.138.470
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,73 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.138.470

Pro: 92 Aktionäre mit 13.137.432 Stimmen.
Contra: 2 Aktionäre mit 1.038 Stimmen.
Enthaltung: 1 Aktionär mit 33 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009/10.

Präsenz: 87 Aktionäre mit 8.089.350 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.089.117
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 31,23 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.089.117

Pro: 83 Aktionäre mit 8.088.079 Stimmen.
Contra: 2 Aktionäre mit 1.038 Stimmen.
Enthaltung: 2 Aktionäre mit 233 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009/10.

Präsenz: 95 Aktionäre mit 13.138.503 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.137.978
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,73 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.137.978

Pro: 90 Aktionäre mit 13.136.808 Stimmen.
Contra: 3 Aktionäre mit 1.170 Stimmen.
Enthaltung: 2 Aktionäre mit 525 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010/11.

Präsenz: 95 Aktionäre mit 13.138.503 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.138.503
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,73 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.138.503

Pro: 95 Aktionäre mit 13.138.503 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8.1:

Wahl Dörflinger

Präsenz: 95 Aktionäre mit 13.138.503 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.138.503
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,73 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.138.503

Pro: 95 Aktionäre mit 13.138.503 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8.3:

Wahl Fink

Präsenz: 95 Aktionäre mit 13.138.503 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.138.503
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,73 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.138.503

Pro: 95 Aktionäre mit 13.138.503 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8.4:

Wahl Hochleitner

Präsenz: 95 Aktionäre mit 13.138.503 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.138.503
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,73 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.138.503

Pro: 95 Aktionäre mit 13.138.503 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8.2:

Wahl Androsch

Präsenz: 95 Aktionäre mit 13.138.503 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.138.503
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,73 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.138.503

Pro: 95 Aktionäre mit 13.138.503 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 174 Abs 2 AktG bis 6. Juli 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100.000.000,--, auch in mehreren Tranchen, auszugeben, alle Bedingungen, die Ausgabe und das Umtauschverhältnis der Wandelschuldverschreibungen festzusetzen sowie das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilen ausgeübt werden.

Präsenz: 95 Aktionäre mit 13.138.503 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.138.503
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,73 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.138.503

Pro: 69 Aktionäre mit 12.524.395 Stimmen.
Contra: 26 Aktionäre mit 614.108 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10:

Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 14.245.000,-- durch Ausgabe von bis zu 12.950.000 Stück neuer, auf Inhaber lautender Stückaktien zur Gewährung von Bezugs- oder Umtauschrechten an die Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen und Feststellung der Erfordernisse gemäß § 160 Abs 2 AktG, über die Ermächtigung des Vorstandes, die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen und über die Ermächtigung des Aufsichtsrates Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe der Aktien aus dem bedingten Kapital ergeben, zu beschließen. Die neu ausgegebenen Aktien der bedingten Kapitalerhöhung nehmen in gleicher Weise, wie die zum Zeitpunkt der Ausgabe an der Börse gehandelten Aktien am Gewinn teil.

Präsenz: 95 Aktionäre mit 13.138.503 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.138.503
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,73 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.138.503

Pro: 69 Aktionäre mit 12.524.395 Stimmen.
Contra: 26 Aktionäre mit 614.108 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes bis zum 6. Juli 2015 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 14.245.000,--, allenfalls in mehreren Tranchen, mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 12.950.000 auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinzahlung oder Sacheinlage, auch unter teilweisem oder gänzlichem Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre, zu erhöhen und die näheren Ausgabebedingungen (insbesondere Ausgabekurs, Gegenstand der Sacheinlage, Inhalt der Aktienrechte, Ausschluss der Bezugsrechte etc) mit Zustimmung des Aufsichtsrates festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.

Präsenz: 95 Aktionäre mit 13.138.503 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.138.503
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,73 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.138.503

Pro: 69 Aktionäre mit 12.524.395 Stimmen.
Contra: 26 Aktionäre mit 614.108 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 12:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, insbesondere zur Anpassung an das Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009 in § 3 (Veröffentlichungen und Mitteilungen) Abs 2 und in § 4 (Grundkapital) Absatz 5 sowie in § 22 (Allgemeines) Abs 3 bis Abs 11.

Präsenz: 95 Aktionäre mit 13.138.503 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.138.503
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,73 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.138.503

Pro: 90 Aktionäre mit 12.914.260 Stimmen.
Contra: 5 Aktionäre mit 224.243 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 13:

Beschlussfassung über den Widerruf der durch Beschluss der vierzehnten ordentlichen Hauptversammlung vom 3. Juli 2008 zu Punkt 9. der Tagesordnung dem Vorstand für die Dauer von 30 Monaten ab Beschlussfassung erteilten Ermächtigung – soweit diese noch nicht ausgeübt wurde – zum Rückkauf und zur Verwendung eigener Aktien, unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG binnen 30 Monaten ab Beschlussfassung eigene Aktien der Gesellschaft im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben, wobei der Erwerbkurs je zu erwerbender Stückaktie EUR 1,10 nicht unterschreiten und EUR 110,-- nicht überschreiten darf sowie über die Ermächtigung des Vorstandes, die erworbenen eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen oder zur Durchführung des Mitarbeiterbeteiligungs bzw. Stock-Option-Programmes der Gesellschaft zu verwenden. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.

Präsenz: 95 Aktionäre mit 13.138.503 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.138.503
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,73 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.138.503

Pro: 93 Aktionäre mit 13.137.465 Stimmen.
Contra: 2 Aktionäre mit 1.038 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 14:

Beschlussfassung über den Widerruf der durch Beschluss der vierzehnten ordentlichen Hauptversammlung vom 3. Juli 2008 zu Punkt 10. der Tagesordnung dem Vorstand für die Dauer von fünf Jahren erteilten Ermächtigung – soweit diese noch nicht ausgeübt wurde – zur Veräußerung eigener Aktien, unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 65 Abs 1 b AktG für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung, sohin bis einschließlich 6. Juli 2015, mit Zustimmung des Aufsichtsrates und ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung erworbene eigene Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern, insbesondere zur Bedienung von Aktienoptionen von Arbeitnehmern, leitenden Angestellten und Mitgliedern des Vorstandes / der Geschäftsführung der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens oder von allenfalls abgegebenen Wandelschuldverschreibungen, zur Einziehung, als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen oder sonstigen Vermögenswerten, für die Veräußerung im Wege eines Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens, und zu jedem sonstigen, gesetzlich zulässigen Zweck zu verwenden und hierbei das Bezugsrecht der Aktionäre gemäß § 65 Abs 1b iVm §§ 169 bis 171 AktG auszuschließen. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilen ausgeübt werden.

Präsenz: 95 Aktionäre mit 13.138.503 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.138.503
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,73 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.138.503

Pro: 95 Aktionäre mit 13.138.503 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
