

## **BRAIN FORCE HOLDING AG**

**Abstimmungsergebnisse** gem. § 128 Abs. 2 AktG **zu der am 28. Februar 2013**, um 10.00 Uhr, im Reitersaal der OeKB, Strauchgasse 3, 1010 Wien, stattgefundenen **15. ordentlichen Hauptversammlung**

[Das Grundkapital beträgt EUR 15.386.742,-- und ist eingeteilt in 15.386.742 nennbetragslose Stückaktien.]

Tagesordnung:

### **Wahl von Josef Blazicek zum Vorsitzenden der Hauptversammlung**

Ja-Stimmen: 8.828.231                      Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/  
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.828.231

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,38%

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 30.9.2012 mit dem Lagebericht und Konzernlagebericht des Vorstands, dem Corporate Governance-Bericht und dem vom Aufsichtsrat erstatteten Bericht über das Geschäftsjahr 2011/2012.**

(keine Beschlussfassung)

- 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011/2012.**

Ja-Stimmen: 8.829.837                      Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/  
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.829.837

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,39%

**3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/2012.**

Ja-Stimmen: 8.829.837                      Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/  
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.829.837

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,39%

**4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/2012.**

Ja-Stimmen: 8.829.837                      Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/  
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.829.837

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,39%

**5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012/2013.**

Ja-Stimmen: 8.829.937                      Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/  
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.829.937

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,39%

**6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 4 Grundkapital und Aktien, 7 Zusammensetzung des Aufsichtsrates, 8 Innere Ordnung des Aufsichtsrates, 12 Teilnahmeberechtigung und 13 Stimmrecht, Beschlüsse, Vorsitz, insbesondere zur Anpassung an geänderte gesetzliche Bestimmungen – Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011 sowie zur Neuregelung der Bestimmungen über die innere Ordnung des Aufsichtsrats**

Ja-Stimmen: 8.829.937

Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.829.937

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,39%

**7. Beschlussfassung über**

- a) **die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 4 und 8 AktG,**
- b) **die Ermächtigung des Vorstands für die Veräußerung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu beschließen,**
- c) **die Ermächtigung des Vorstands, die eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen,**
- d) **die Aufhebung der zuletzt erteilten Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 4 und 8 AktG mit Hauptversammlungsbeschluss vom 2.3.2011 zum 6. Punkt der Tagesordnung.**

Ja-Stimmen: 8.826.440

Nein-Stimmen: 3.502

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.829.942

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,39%