



BESCHLÜSSE

gemäß § 128 i.V.m. § 108 AktG

aus der am 22.05.2015 stattgefundenen ordentlichen Hauptversammlung der
ATB Austria Antriebstechnik Aktiengesellschaft

In der ordentlichen Hauptversammlung der ATB Austria Antriebstechnik Aktiengesellschaft vom 22. Mai 2015 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Zu Punkt 2 der Tagesordnung: Den Mitgliedern des Vorstandes – diesem gehörten im Geschäftsjahr 2014 Frau Yingzhu Chen, Herr Ian Lomax, Herr Harald Lutz und Herr Mag. Andreas Schindler an - wird jeweils die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 erteilt.

- 1) für 10.884.697 Aktien wurden gültige Stimmen abgegeben,
- 2) der Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals beträgt 98,95 %,
- 3) die Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen beträgt 10.884.697,
- 4) für den Antrag wurden 10.884.697 Stimmen – bei 0 Gegenstimmen – abgegeben,
- 5) somit wurde der Beschluss im Sinne des gestellten Antrages mit der erforderlichen Mehrheit gefasst.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung: Den Mitgliedern des Aufsichtsrates – diesem gehörten im Geschäftsjahr 2014 Herr Jiancheng Chen, Frau Yanni Chen, Herr Jianqiao Wang, Herr Dr. Peter Wittmann, Herr Dr. Christoph Matznetter sowie Herr Dipl.Ing. Christian Schmidt an - wird jeweils die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 erteilt

- 1) für 10.884.697 Aktien wurden gültige Stimmen abgegeben,
- 2) der Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals beträgt 98,95 %,
- 3) die Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen beträgt 10.884.697,
- 4) für den Antrag wurden 10.884.697 Stimmen – bei 0 Gegenstimmen – abgegeben,
- 5) somit wurde der Beschluss im Sinne des gestellten Antrages mit der erforderlichen Mehrheit gefasst.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung:

I.

"Herr Mag. Christian Böhm beantragt, diesen Tagesordnungspunkt abzusetzen, da weder das zu wählende Mitglied des Aufsichtsrates anwesend ist, noch die Anzahl der bisher im Aufsichtsrat befindlichen Mitglieder im veröffentlichten Beschlussvorschlag richtig genannt wurde. Die im Beschlussvorschlag genannten fünf Personen sind, wie Herr Mag. Christian Böhm weiters ausführt, auch wenn eine Wahl nicht stattfindet, gewählte Mitglieder des Aufsichtsrates."

- 1) für 10.882.836 Aktien wurden gültige Stimmen abgegeben,
- 2) der Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals beträgt 98,93 %,
- 3) die Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen beträgt 10.882.836,
- 4) für den Antrag wurden 22 Stimmen – bei 10.882.814 Gegenstimmen – abgegeben,
- 5) somit wurde der Antrag abgelehnt.

II.

Herr Xinyuan PANG wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt und zwar bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt

- 1) für 10.883.089 Aktien wurden gültige Stimmen abgegeben,
- 2) der Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals beträgt 98,94 %,
- 3) die Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen beträgt 10.883.089,
- 4) für den Antrag wurden 10.883.067 Stimmen – bei 22 Gegenstimmen – abgegeben,
- 5) somit wurde der Beschluss im Sinne des gestellten Antrages mit der erforderlichen Mehrheit gefasst.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung: Den von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrats wird eine Vergütung für das Geschäftsjahr 2014 wie folgt gewährt:

Hr. Jiancheng CHEN, Vorsitzender :	EUR 3.361,00
Hr. Jianqiao WANG, Stellvertreter :	EUR 2.521,00
Fr. Yanni CHEN, Mitglied:	EUR 1.681,00
Hr. Dr. Christoph MATZNETTER, Mitglied:	EUR 30.000,00
Hr. Dr. Peter WITTMANN, Mitglied:	EUR 30.000,00
Hr. Dipl.-Ing. Christian SCHMIDT, Mitglied:	EUR 30.000,00

- 1) für 10.883.189 Aktien wurden gültige Stimmen abgegeben,
- 2) der Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals beträgt 98,94 %,
- 3) die Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen beträgt 10.883.189,
- 4) für den Antrag wurden 10.882.815 bei 374 Gegenstimmen – abgegeben,
- 5) somit wurde der Beschluss im Sinne des gestellten Antrages mit der erforderlichen Mehrheit gefasst.

Zu Punkt 6 der Tagesordnung: Zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 wird die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft bestellt.“

- 1) für 10.883.089 Aktien wurden gültige Stimmen abgegeben,
- 2) der Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals beträgt 98,94 %,
- 3) die Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen beträgt 10.883.089,
- 4) für den Antrag wurden 10.883.089 Stimmen – bei 0 Gegenstimmen – abgegeben,
- 5) somit wurde der Beschluss im Sinne des gestellten Antrages mit der erforderlichen Mehrheit gefasst.

Wien, 22.05.2015

ATB Austria Antriebstechnik Aktiengesellschaft