

Abstimmungsergebnisse zur 21. ordentlichen Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG am 2. Juni 2010

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Präsenz: 27 Aktionäre mit 7.155.996 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.155.996
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,85 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.155.996

Pro: 18 Aktionäre mit 7.031.376 Stimmen.
Contra: 9 Aktionäre mit 124.620 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2009

Präsenz: 25 Aktionäre mit 7.155.785 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.155.785
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,84 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.155.785

Pro: 20 Aktionäre mit 7.031.450 Stimmen.
Contra: 5 Aktionäre mit 124.335 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2009

Präsenz: 23 Aktionäre mit 7.155.765 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.155.765
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,84 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.155.765

Pro: 18 Aktionäre mit 7.031.430 Stimmen.
Contra: 5 Aktionäre mit 124.335 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat

Präsenz: 24 Aktionäre mit 7.156.865 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.156.865
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,85 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.156.865

Pro: 24 Aktionäre mit 7.156.865 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010

Präsenz: 24 Aktionäre mit 7.156.865 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.156.865
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,85 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.156.865

Pro: 24 Aktionäre mit 7.156.865 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Wahl Kubis

Präsenz: 24 Aktionäre mit 7.156.865 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.156.810
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,85 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.156.810

Pro: 23 Aktionäre mit 7.156.810 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 1 Aktionär mit 55 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Wahl Grünwald

Präsenz: 24 Aktionäre mit 7.156.865 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.156.865
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,85 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.156.865

Pro: 24 Aktionäre mit 7.156.865 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Wahl Strohmayer

Präsenz: 24 Aktionäre mit 7.156.865 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.069.088
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,92 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.069.088

Pro: 20 Aktionäre mit 7.069.058 Stimmen.
Contra: 1 Aktionär mit 30 Stimmen.
Enthaltung: 3 Aktionäre mit 87.777 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 und Absatz 1a und Absatz 1b AktG zu erwerben, wobei die Gesellschaft – zusammen mit anderen eigenen Aktien, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt – höchstens 943.499 auf Inhaber lautende, nennwertlose Stückaktien der Gesellschaft erwerben darf, die Ermächtigung von einschließlich 3.6.2010 bis einschließlich 3.12.2012, also für 30 Monate, gilt und eigene Aktien gemäß dieser Ermächtigung zu einem Gegenwert von mindestens EUR 4 und höchstens EUR 15 je Stückaktie erworben werden dürfen und das jeweilige Rückkaufprogramm (einschließlich von dessen Dauer) gemäß der aufgrund von § 82 Absatz 9 BörseG ergangenen Veröffentlichungsverordnung (BGBl II 2002/112 idgF) zu veröffentlichen ist. Der Vorstand ist ermächtigt, erworbene eigene Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung einzuziehen. Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien umfasst auch den Erwerb von Aktien der Gesellschaft durch Tochterunternehmen der Gesellschaft (§ 66 AktG). Die gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 und Absatz 1a und Absatz 1b AktG erworbenen eigenen Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf andere Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot veräußert werden, nämlich (i) zum Zweck der Durchführung eines Programms für Mitarbeiterbeteiligung einschließlich von Mitgliedern des Vorstands und leitenden Angestellten oder ausschließlich für Mitglieder des Vorstands und leitende Angestellte oder eines Aktienoptionsplans für Mitarbeiter einschließlich von Mitgliedern des Vorstands und leitenden Angestellten oder ausschließlich für Mitglieder des Vorstands und leitende Angestellte jeweils der Gesellschaft und von mit ihr verbundenen Unternehmen oder (ii) als Gegenleistung beim Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland oder (iii) zur Bedienung einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) oder (iv) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen.

Präsenz: 24 Aktionäre mit 7.156.865 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.032.550
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,54 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.032.550

Pro: 13 Aktionäre mit 6.944.403 Stimmen.
Contra: 8 Aktionäre mit 88.147 Stimmen.
Enthaltung: 3 Aktionäre mit 124.315 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, insbesondere zur Anpassung an geänderte gesetzliche Bestimmungen – Aktienrechts- Änderungsgesetz 2009.

Präsenz: 24 Aktionäre mit 7.156.865 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.156.865

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,85 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.156.865

Pro: 24 Aktionäre mit 7.156.865 Stimmen.

Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
