

SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft

Ternitz, FN 102999w

(die "Gesellschaft")

Homepage: www.sbo.at

E-Mail-Adresse: hauptversammlung2012@sbo.co.at

Fax Nr.: +43 +2630 315501

**Abstimmungsergebnisse
der ordentlichen Hauptversammlung vom 25. April 2012**

(veröffentlicht gemäß 128 Abs. 1 Z1 bis Z4 und § 128 Abs. 2 AktG)

Beschlussfassung über TOP 1

Vorlage des festgestellten UGB-Jahresabschlusses samt Anhang und Lagebericht, des Corporate Governance-Berichts, des IFRS-Konzernabschlusses samt Konzernanhang und –lagebericht, des Gewinnverwendungsvorschlages des Vorstandes, jeweils zum 31.12.2011 sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2011.

Kein Beschluss erforderlich.

Beschlussfassung über TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2011 ausgewiesenen Bilanzergebnisses.

„Der im Geschäftsjahr 2011 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von € 22.417.723,05 wird wie folgt verwendet: Ausschüttung einer Dividende von € 0,50 zuzüglich eines Bonus von € 0,70, somit insgesamt € 1,20 je dividendenberechtigter Nennbetragsaktie, das sind nach Abzug eigener Aktien € 19.152.139,20 und Vortrag des Restbetrags in Höhe von € 3.265.583,85 auf neue Rechnung. Die Dividendenausschüttung erfolgt am 9. Mai 2012.“

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 10.615.869 Stimmen:

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	10.605.869
Anteil des durch diese Aktien vertretenen Grundkapitals	66,29 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	10.605.869
JA-Stimmen	10.605.869
NEIN-Stimmen	0
Enthaltungen	10.000

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Beschlussfassung über TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011

„Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung erteilt.“

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 10.465.608 Stimmen:

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	10.387.800
Anteil des durch diese Aktien vertretenen Grundkapitals	64,92 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	10.387.800
JA-Stimmen	10.387.800
NEIN-Stimmen	0
Enthaltungen	77.808

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Beschlussfassung über TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung erteilt.“

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 10.615.874 Stimmen:

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	10.538.066
Anteil des durch diese Aktien vertretenen Grundkapitals	65,86 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	10.538.066
JA-Stimmen	10.538.066
NEIN-Stimmen	0
Enthaltungen	77.808

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Beschlussfassung über TOP 5

Wahl der Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012.

„Für das Geschäftsjahr 2012 wird zum Abschlussprüfer der Gesellschaft die SST Schwarz & Schmid Wirtschaftsprüfungsges.m.b.H, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. bestellt“.

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 10.615.874 Stimmen:

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	10.615.874
Anteil des durch diese Aktien vertretenen Grundkapitals	66,35 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	10.615.874
JA-Stimmen	9.481.166
NEIN-Stimmen	1.134.708
Enthaltungen	0

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Beschlussfassung über TOP 6

Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 13 Absatz 4 der Satzung.

„Den Aufsichtsratsmitgliedern wird für ihre in ihrer Funktion erbrachten Leistungen eine fixe Aufwandsentschädigung für das Geschäftsjahr 2011 in Höhe von je € 5.000,-- bezahlt, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates wird für seine in seiner Funktion erbrachten Leistungen eine fixe Entschädigung von € 6.000,-- bezahlt zuzüglich einer variablen Vergütung für alle

Aufsichtsratsmitglieder von je 0,25 % des Konzernergebnisses 2011, das sind je € 13.358,--

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 10.615.424 Stimmen:

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	10.615.424
Anteil des durch diese Aktien vertretenen Grundkapitals	66,35 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	10.615.424
JA-Stimmen	10.615.424
NEIN-Stimmen	0
Enthaltungen	0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Beschlussfassung über TOP 7

Beschlussfassung über Wahlen in den Aufsichtsrat

„Die Herren Zimmermann, Pichler, Schleinzer, Langanger und Samstag werden mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wiederwahl beschließt, wobei das laufende Geschäftsjahr nicht mitgerechnet wird.“

Wahl Zimmermann:

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 10.615.424 Stimmen:

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	10.357.424
Anteil des durch diese Aktien vertretenen Grundkapitals	64,73 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	10.357.424
JA-Stimmen	6.797.251
NEIN-Stimmen	3.560.173
Enthaltungen	258.000

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Wahl Pichler:

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 10.615.324 Stimmen:

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	10.357.324
Anteil des durch diese Aktien vertretenen Grundkapitals	64,73 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	10.357.324
JA-Stimmen	6.965.398
NEIN-Stimmen	3.391.926
Enthaltungen	258.000

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Wahl Schleinzer:

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 10.615.774 Stimmen:

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	10.278.251
Anteil des durch diese Aktien vertretenen Grundkapitals	64,24 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	10.278.251

JA-Stimmen	6.814.697
NEIN-Stimmen	3.463.554
Enthaltungen	337.523

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Wahl Langanger:

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 10.615.724 Stimmen:

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	10.615.724
Anteil des durch diese Aktien vertretenen Grundkapitals	66,35 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	10.615.724
JA-Stimmen	10.507.502
NEIN-Stimmen	108.222
Enthaltungen	0

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Wahl Samstag:

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 10.615.824 Stimmen:

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	10.615.824
Anteil des durch diese Aktien vertretenen Grundkapitals	66,35 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	10.615.824
JA-Stimmen	10.507.602
NEIN-Stimmen	108.222
Enthaltungen	0

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Beschlussfassung über TOP 8

Beschlussfassung über Änderungen der Satzung

„Änderung der Satzung in § 3(1) zur Löschung der abgelaufenen Ermächtigung an den Vorstand (genehmigtes Kapital), Änderung der Satzung in § 10 (Aufsichtsrat), sowie Änderung der Satzung in § 3(3) und § 14(3), insbesondere zur Anpassung an durch das Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011 geänderte gesetzliche Bestimmungen“

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 10.615.763 Stimmen:

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	10.615.763
Anteil des durch diese Aktien vertretenen Grundkapitals	66,35 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	10.615.763
JA-Stimmen	10.609.634
NEIN-Stimmen	6.129
Enthaltungen	0

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Beschlussfassung über TOP 9

Beschlussfassung über Rückerwerb und Veräußerung eigener Aktien

- a) *Widerruf der in der Hauptversammlung am 28. April 2010 beschlossenen Ermächtigung des Vorstands zum Rückerwerb eigener Aktien gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 sowie Absatz 1a und 1b AktG*
- b) *Ermächtigung an den Vorstand für die Dauer von 30 Monaten vom Tag der Beschlussfassung an, gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 sowie Absatz 1a und 1b AktG eigene Aktien der Gesellschaft bis zu maximal 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben, wobei der niedrigste beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert EUR 1,-- und der höchste beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert EUR 300,-- beträgt, sowie die Rückkaufbedingungen festzusetzen, wobei der Vorstand den Vorstandsbeschluss und das jeweilige darauf beruhende Rückkaufprogramm einschließlich dessen Dauer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (jeweils) zu veröffentlichen hat. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise und auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 228 Absatz 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden. Der Handel mit eigenen Aktien ist als Zweck des Erwerbes ausgeschlossen;*
- c) *Der Vorstand wird ermächtigt, erworbene eigene Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 AktG einzuziehen, und die Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen, oder wieder zu veräußern sowie die Veräußerungsbedingungen hierfür festzusetzen. Der Handel mit eigenen Aktien ist jedenfalls als Zweck des Erwerbs gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 AktG ausgeschlossen*
- d) *Widerruf der in der Hauptversammlung am 16. April 2008 für 5 Jahre beschlossenen Ermächtigung gemäß § 65 Absatz 1b AktG, mit Zustimmung des Aufsichtsrates für die Veräußerung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder ein öffentliches Angebot unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu beschließen unter gleichzeitiger - für höchstens 5 Jahre vom Tag der Beschlussfassung an gültigen - Ermächtigung an den Vorstand gemäß § 65 Absatz 1b AktG, mit Zustimmung des Aufsichtsrates für die Veräußerung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder ein öffentliches Angebot unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu beschließen.*

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 10.615.873 Stimmen:

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	10.615.873
Anteil des durch diese Aktien vertretenen Grundkapitals	66,35 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	10.615.873
JA-Stimmen	10.412.826
NEIN-Stimmen	203.047
Enthaltungen	0

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.