

SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft

**Ternitz, FN 102999w**

**(die "Gesellschaft")**

Homepage: [www.sbo.at](http://www.sbo.at)

E-Mail-Adresse: [hauptversammlung2011@sbo.co.at](mailto:hauptversammlung2011@sbo.co.at)

Fax Nr.: +43 +2630 315501

**Abstimmungsergebnisse  
der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. April 2011**

(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 31.12.2010 sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2010.

Kein Beschluss notwendig.

**Beschlussfassung über TOP 2**

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2010 ausgewiesenen Bilanzergebnisses.

*„Der im Geschäftsjahr 2010 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von € 16.411.090,77 wird wie folgt verwendet: Ausschüttung einer Dividende von € 0,50 zuzüglich eines Bonus von € 0,50, somit insgesamt € 1,-- je dividendenberechtigter Nennbetragsaktie, das sind nach Abzug eigener Aktien € 15.960.116,-- und Vortrag des Restbetrags in Höhe von € 450.974,77 auf neue Rechnung. Die Dividendenausschüttung erfolgt am 12. Mai 2011.“*

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 8.772.458 Stimmen:

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	8.772.458
Anteil des durch diese Aktien vertretenen Grundkapitals	54,83 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	8.772.458
JA-Stimmen	8.772.458
NEIN-Stimmen	0
Enthaltungen	0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

**Beschlussfassung über TOP 3**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010

*„Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2010 die Entlastung erteilt.“*

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 8.619.472 Stimmen:

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	8.592.736
Anteil des durch diese Aktien vertretenen Grundkapitals	53,70 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	8.592.736
JA-Stimmen	8.567.489
NEIN-Stimmen	25.247
Enthaltungen	26.736

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

#### **Beschlussfassung über TOP 4**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010

*„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2010 die Entlastung erteilt.“*

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 8.772.458 Stimmen:

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	8.745.722
Anteil des durch diese Aktien vertretenen Grundkapitals	54,66 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	8.745.722
JA-Stimmen	8.720.475
NEIN-Stimmen	25.247
Enthaltungen	26.736

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

#### **Beschlussfassung über TOP 5**

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 2010 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 2010, das sind je € 6.833,--.“*

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 8.772.458 Stimmen:

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	8.772.458
Anteil des durch diese Aktien vertretenen Grundkapitals	54,83 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	8.772.458
JA-Stimmen	8.772.458
NEIN-Stimmen	0
Enthaltungen	0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

#### **Beschlussfassung über TOP 6:**

Wahl der Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011.

*„Für das Geschäftsjahr 2011 wird zum Abschlussprüfer der Gesellschaft die SST Schwarz & Schmid Wirtschaftsprüfungsges.m.b.H, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. bestellt.“*

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 8.772.458 Stimmen:

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	8.772.458
Anteil des durch diese Aktien vertretenen Grundkapitals	54,83 %
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen	8.772.458
JA-Stimmen	8.460.074
NEIN-Stimmen	312.384
Enthaltungen	0

Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.