



JOSEF MANNER & COMP AG · 1170 WIEN · WILHELMINENSTR. 6 · POSTF. 113

Abstimmungsergebnisse
zur
94. ordentlichen Hauptversammlung
der
Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft
am 08.06.2009 im Schloss Wilhelminenberg

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2008
(Ausschüttung einer Dividende)

Präsenz:	165 Aktionäre mit 1.627.944 Aktien
Pro:	165 Aktionäre mit 1.627.944 Aktien
Contra:	keine
Enthaltungen:	keine

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 2008

Präsenz:	162 Aktionäre mit 1.043.686 Aktien
Pro:	162 Aktionäre mit 1.043.686 Aktien
Contra:	keine
Enthaltungen:	keine

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für
Geschäftsjahr 2008

Präsenz:	163 Aktionäre mit 1.088.217 Aktien
Pro:	163 Aktionäre mit 1.088.217 Aktien
Contra:	keine
Enthaltungen:	keine

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Abschlussprüfers (LIBRA Wirtschaftstreuhandgesellschaft m.b.H.)
für das Geschäftsjahr 2009:

Präsenz:	165 Aktionäre mit 1.619.743 Aktien
Pro:	165 Aktionäre mit 1.619.743 Aktien
Contra:	keine
Enthaltungen:	keine

Tagesordnungspunkt 6:

Wahlen in den Aufsichtsrat bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 beschließt.

Hr. Mag. Dipl.-Ing. Robert Ottel, MBA, Dipl.-Ing. Mag. Markus Wiesner,
Hr. Alfred Pail Gen. Dir. A.D.

Präsenz:	165 Aktionäre mit 1.619.743 Aktien
Pro:	165 Aktionäre mit 1.619.743 Aktien
Contra:	keine
Enthaltungen:	keine

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung zur Erhöhung des Grundkapitals

Präsenz:	164 Aktionäre mit 1.619.738 Aktien
Pro:	161 Aktionäre mit 1.619.692 Aktien
Contra:	3 Aktionäre mit 46 Aktien
Enthaltungen:	keine

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung zur Änderung der Satzung

Präsenz:	166 Aktionäre mit 1.619.731 Aktien
Pro:	166 Aktionäre mit 1.619.731 Aktien
Contra:	keine
Enthaltungen:	keine

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates

Präsenz:	166 Aktionäre mit 1.619.731 Aktien
Pro:	166 Aktionäre mit 1.619.731 Aktien
Contra:	keine
Enthaltungen:	keine

Informationen zur
Josef Manner & Comp. AG
ISIN: AT 0000728209

Investor Relations
Mag. Herbert Tichy
Tel.: +43 1 48822 3200
E-Mail: h.tichy@manner.com

Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Otto W. Riedl, BA
Tel.: +43 1 48822 3640
E-Mail: o.w.riedl@manner.com