

Abstimmungsergebnisse

der 10. ordentlichen Hauptversammlung der HTI High Tech Industries AG
am 27. Mai 2008

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2007 ausgewiesenen Bilanzgewinnes

Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 0,-- auf laufende Rechnung vorzutragen.

Der Beschluss wurde von der Hauptversammlung einstimmig gefasst, es kam zu keinen Stimmenthaltungen.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007

Den Mitgliedern des Vorstandes wurde für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 die Entlastung erteilt.

Der Beschluss wurde von der Hauptversammlung einstimmig gefasst, Stimmenthaltungen gab es von jenen Aktionären, die gleichzeitig auch Vorstandsmitglieder sind.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurde für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 die Entlastung erteilt.

Der Beschluss wurde von der Hauptversammlung einstimmig gefasst, Stimmenthaltungen gab es von jenen Aktionäre, die gleichzeitig auch Aufsichtsratsmitglieder sind.

TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Antrag zur Bestellung der KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit dem Sitz in Linz und der Geschäftsanschrift Kudlichstraße 41-43, A-4020 Linz zum Abschlussprüfer der HTI AG und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008.

Der Beschluss wurde von der Hauptversammlung einstimmig gefasst, es kam zu keinen Stimmenthaltungen.



TOP 6 Wahlen in den Aufsichtsrat

Beschlussfassung über die Wahl von Herrn Mag. Kurt HELLETZGRUBER und Herrn Dipl.-Ing. Bruno Krainz in den Aufsichtsrat auf die maximale Funktionsperiode, sohin bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 Beschluss fassen wird.

Der Beschluss wurde von der Hauptversammlung einstimmig gefasst, es kam zu keinen Stimmenthaltungen.