

Anträge und Beschlüsse des Stammaktionärs der Miba Aktiengesellschaft in der 22. ordentliche Hauptversammlung der Miba AG am 27.Juni 2008

ANTRAG 1

"Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2007/08"

Es wird hiermit beantragt den vom Aufsichtsrat gebilligten Vorschlag des Vorstands zu genehmigen und somit vom Bilanzgewinn in der Höhe von **4.552.427,94 Euro** an die Vorzugs- und Stammaktionäre eine Dividende von **3,30 Euro** je Stück auszuschütten. Weiters wird beantragt dem Vorschlag des Vorstandes zuzustimmen, den verbleibenden Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Es erhalten somit:

Vorzugsaktionäre Emission A € 429.000,00

Vorzugsaktionäre Emission B,

und zwar unter Berücksichtigung eigener Aktien dieser

Emission im Ausmaß von 24.303 Stück zum heutigen

Datum € 909.800,10

Stammaktionäre € 2.871.000,00

Der Antrag wurde mit 100 % der Stimmen des Stammaktionärs und damit mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

ANTRAG 2

"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007/08"

Es wird hiermit beantragt, den Mitgliedern des Vorstands sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007/08 die Entlastung zu erteilen.

Der Antrag wurde mit 100 % der Stimmen des Stammaktionärs und damit mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

ANTRAG 3

"Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates".

Es wird beantragt, dem Aufsichtsrat der Miba AG für das Geschäftsjahr 2007/08 eine Vergütung in der Höhe von **75.000 Euro** zu gewähren, wobei die Aufteilung dieser Vergütung vom Aufsichtsrat selbst vorzunehmen ist.

Der Antrag wurde mit 100 % der Stimmen des Stammaktionärs und damit mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

ANTRAG 4

"Wahlen in den Aufsichtsrat".

Es wird beantragt Frau Dr. Theresa Jordis sowie Herrn Dipl. BW Alfred Heinzl auf eine Funktionsperiode bis zu jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012/13 beschließt, wieder in den Aufsichtsrat der Miba AG zu wählen.

Weiters wird beantragt, Herrn Dr. Robert Büchelhofer auf eine Funktionsperiode bis zu jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010/11 beschließt, wieder in den Aufsichtsrat der Miba AG zu wählen.

Sodann wird beantragt, Herrn Dkfm. Dr. Wolfgang Berndt auf die restliche Mandatsdauer des zurückgetretenen Mitglieds des Aufsichtsrats DDr. Robert Ehrlich, nämlich bis zu jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2008/09 beschließt, in den Aufsichtsrat der Miba AG zu wählen.

Sämtliche Anträge wurde mit 100 % der Stimmen des Stammaktionärs und damit mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

"Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008/09".

Es wird beantragt, KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Kudlichstraße 41-43, 4020 Linz zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008/09 zu wählen.

Der Antrag wurde mit 100 % der Stimmen des Stammaktionärs und damit mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

ANTRAG 5

"Erwerb eigener Aktien gemäß Paragraph 65, Absatz 1, Ziffer 8"

Es wird beantragt, dass die Hauptversammlung die Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates zum Erwerb eigener Aktien bis zum 31. Dezember 2009 bis zu 10 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft ohne besondere Zweckbindung unter Ausschluss des Handels in eigenen Aktien als Zweck des Erwerbs (Rückkauf) ermächtigt. Dieser Rückkauf kann zu einem Kurs zwischen 80,00 und 180,00 Euro erfolgen. Weiters wird beantragt, dass die Hauptversammlung die Ermächtigung erteilt, die hiernach erworbenen Aktien zum Zweck der Ausgabe der Aktien als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland auf andere Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot zu veräußern (Paragraph 65, Absatz 1, Ziffer 8 Aktiengesetz).

Der Antrag wurde mit 100 % der Stimmen des Stammaktionärs und damit mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.