

**Anträge und Beschlüsse des Stammaktionärs der Miba Aktiengesellschaft an die 23. ordentliche Hauptversammlung der Miba AG am 19. Juni 2009**

**ANTRAG 1**

**"Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2008/09".**

Es wird hiermit beantragt den vom Aufsichtsrat gebilligten Vorschlag des Vorstands zu genehmigen und somit vom Bilanzgewinn in der Höhe von **4.308.030,35 Euro** an die Vorzugsaktionäre eine Vorzugsdividende von **3,00 Euro** je Stück auszuschütten. Weiters wird beantragt dem Vorschlag des Vorstandes zuzustimmen, an die Stammaktionäre eine Dividende von **3,00 Euro** je Stück auszuschütten und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

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 2008/09"**

Es wird hiermit beantragt, den Mitgliedern des Vorstands sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008/09 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 2008/09 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**

**"Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009/10".**

Es wird beantragt, KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Kudlichstraße 41-43, 4020 Linz zu wählen.

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

#### **ANTRAG 5**

##### **"Wahlen in den Aufsichtsrat".**

Es wird beantragt, Herrn Dr. Wolfgang Berndt für eine Periode von 5 Jahren wieder in den Aufsichtsrat zu wählen.

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

#### **ANTRAG 6**

##### **"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 31. Dezember 2011 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 50,00 und 200,00 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.