

Pankl Racing Systems AG

Abstimmungsergebnisse gem. § 128 Abs. 2 AktG **zu der am 25. April 2018**, um 10.30 Uhr, in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft, Industriestraße Ost 4, 8605 Kapfenberg, stattgefundenen **20. ordentlichen Hauptversammlung**

[Das Grundkapital beträgt EUR 3.150.000,-- und ist eingeteilt in 3.150.000 nennbetragslose Stückaktien.]

Tagesordnung:

1. Bericht des Vorstandes

(keine Beschlussfassung)

2. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2017

(keine Beschlussfassung)

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,60,-- je dividendenberechtigte Aktie und Vortrag des verbleibenden Betrags auf neue Rechnung einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 3.094.393

Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.094.393

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 98,23 %

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Entlastung der Mitglieder des Vorstands einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 3.094.393 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.094.393

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 98,23 %

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 3.094.393 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.094.393

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 98,23 %

6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 3.094.393 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.094.393

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 98,23 %

7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz, einstimmig gewählt.

Ja-Stimmen: 3.094.393

Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.094.393

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 98,23 %

8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlagen [Genehmigtes Kapital 2018] unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 25.04.2013

Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 3.094.393

Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.094.393

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 98,23 %

9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 5 Abs 2 im Hinblick auf die Schaffung eines Genehmigten Kapitals

Änderung der Satzung einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 3.094.393

Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.094.393

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 98,23 %

10. Beschlussfassung über die (neuerliche) Ermächtigung des Vorstands Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen, Genussrechte, die auch das Bezugs- und/oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft einräumen können, auszugeben, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf die Finanzinstrumente

Ermächtigung des Vorstands, Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG auszugeben, einstimmig beschlossen

Ja-Stimmen: 3.094.393

Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.094.393

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 98,23 %

11. Beschlussfassung über

- a) die Aufhebung des bedingten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 30.01.2009 zum 10. Tagesordnungspunkt (im Zusammenhang mit der Ermächtigung zur Begebung von Finanzinstrumenten iSv § 174 AktG gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 30.01.2009 zu TOP 8 und Hauptversammlungsbeschluss vom 25.04.2013 zu TOP 8),
- b) die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten [Bedingtes Kapital 2018] und
- c) die Änderung der Satzung in § 5 Abs 3

Aufhebung des bedingten Kapitals, bedingte Erhöhung des Grundkapitals und Änderung der Satzung einstimmig beschlossen

Ja-Stimmen: 3.094.393

Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.094.393

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 98,23 %

12. Beschlussfassung über die durchgreifende Änderung der Satzung infolge Beendigung der Börsennotierung und der damit verbundenen verpflichtenden Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien

Durchgreifende Änderung der Satzung infolge Beendigung der Börsennotierung und Umstellung auf Namensaktien einstimmig beschlossen

Ja-Stimmen: 3.094.393

Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.094.393

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 98,23 %