

Abstimmungsergebnis zur 22. ordentlichen Hauptversammlung der Burgenland Holding AG vom 11.3.2011

Tagesordnungspunkt 2

(Angaben gem. § 128 Abs 1 Z 1 bis 4 AktG)

- 1. Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.789.779**
- 2. Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 92,99 %**
- 3. Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.789.779**
- 4. Anzahl der „Ja-Stimmen“: 2.789.779**
- 5. Anzahl der Gegenstimmen: 0**

Beschluss:

...aus dem Bilanzgewinn des Jahresabschlusses zum 30. September 2010 der Burgenland Holding AG in Höhe von 6.451.393,59 Euro, der den Gewinnvortrag aus dem Geschäftsjahr 2008/09 in Höhe von 731,19 Euro enthält, eine Dividende pro Aktie in Höhe von 2,15 Euro, das entspricht einem Betrag von 6.450.000,00 Euro auszuschütten und den Betrag von 1.393,59 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Dieser Beschluss ist damit zustande gekommen.