

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

Tagesordnungspunkt 5

(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:

... Mag. Dr. Robert Dick, EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf in den Aufsichtsrat der Burgenland Holding AG zu wählen, wobei die Funktionsperiode bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012/13 beschließt, dauern soll.

Dieser Beschluss ist damit zustande gekommen.