

Abstimmungsergebnisse zur 1. außerordentlichen Hauptversammlung der Meinl Airports International Limited am 22. April 2009

Tagesordnungspunkt 1:

Änderung des Memorandum of Association (Streichung jeder Bezugnahme auf „par value company“ und Ersatz durch „no par value company“ sowie Änderungen in Paragraph 4; Ersatz von Paragraph 2)

Amendments to Memorandum of Association (replacement of references to „par value company“ with „no par value company“ and amendment of paragraph 4; replacement of paragraph 2)

Präsenz:	38.012.660 Stimmen.
Pro:	35.715.643 Stimmen.
Contra:	1.017 Stimmen.
Enthaltung:	2.296.000 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 2:

Änderung des Memorandum of Association (Umwandlung der ausgegebenen Nennbetragsaktien in nennwertlose Aktien)

Amendments to Memorandum of Association (conversion of par value shares into ordinary no par value shares)

Präsenz:	38.012.650 Stimmen.
Pro:	35.715.972 Stimmen.
Contra:	1.017 Stimmen.
Enthaltung:	2.295.661 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3A:

Änderung der Satzung (der "Zusatzbeschluss")

Amendments to Articles of Association (the "Additional Resolution")

Präsenz:	38.006.600 Stimmen.
Pro:	35.750.907 Stimmen.
Contra:	6.017 Stimmen.
Enthaltung:	2.249.676 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Investitionsziele

Investment Objectives

Präsenz:	38.004.630 Stimmen.
Pro:	35.699.287 Stimmen.
Contra:	9.467 Stimmen.
Enthaltung:	2.295.876 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Ausschüttungen
Distributions

Präsenz: 37.984.735 Stimmen.
Pro: 35.677.587 Stimmen.
Contra: 37.467 Stimmen.
Enthaltung: 2.269.681 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Herabsetzung des Kapitals
Reduction of Capital

Präsenz: 37.974.835 Stimmen.
Pro: 35.701.187 Stimmen.
Contra: 6.767 Stimmen.
Enthaltung: 2.266.881 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Zustimmung zu regulatorischen Änderungen
Approval for regulatory change

Präsenz: 37.972.635 Stimmen.
Pro: 35.665.849 Stimmen.
Contra: 6.467 Stimmen.
Enthaltung: 2.300.319 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Abberufung aller Directors
Removal of all Directors

Präsenz: 37.968.855 Stimmen.
Pro: 35.624.551 Stimmen.
Contra: 43.411 Stimmen.
Enthaltung: 2.300.893 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Bestellung von Wolfgang A. W. Vilsmeier als Director
Appointment of Wolfgang A. W. Vilsmeier as Director

Präsenz: 37.963.355 Stimmen.
Pro: 35.601.214 Stimmen.
Contra: 89.428 Stimmen.
Enthaltung: 2.272.713 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11:

Bestellung von Richard Boléat als Director
Appointment of Richard Boléat as Director

Präsenz: 37.962.665 Stimmen.
Pro: 35.596.536 Stimmen.
Contra: 89.428 Stimmen.
Enthaltung: 2.276.701 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 13:

Bestellung von George Baird als Director
Appointment of George Baird as Director

Präsenz: 37.957.702 Stimmen.
Pro: 35.567.587 Stimmen.
Contra: 89.728 Stimmen.
Enthaltung: 2.300.387 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 14:

Bestellung von James Shinehouse als Director
Appointment of James Shinehouse as Director

Präsenz: 37.957.702 Stimmen.
Pro: 35.591.587 Stimmen.
Contra: 89.428 Stimmen.
Enthaltung: 2.276.687 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 15:

Bestellung von Murdoch McKillop als Director
Appointment of Murdoch McKillop as Director

Präsenz: 37.956.292 Stimmen.
Pro: 35.592.707 Stimmen.
Contra: 89.428 Stimmen.
Enthaltung: 2.274.157 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 16:

Bestellung von James Shinehouse als geschäftsführenden Director
Appointment of James Shinehouse as Managing Director

Präsenz: 37.947.292 Stimmen.
Pro: 35.593.337 Stimmen.
Contra: 89.428 Stimmen.
Enthaltung: 2.264.527 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 17:

Bestellung von Wolfgang A. W. Vilsmeier als Vorsitzenden des Boards
Appointment of Wolfgang A. W. Vilsmeier as Chairman of the board

Präsenz: 37.947.292 Stimmen.
Pro: 35.593.637 Stimmen.
Contra: 89.428 Stimmen.
Enthaltung: 2.264.227 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 18:

Einräumung des Zugangs zu Gesellschaftsunterlagen
Authorisation to access records of the Company

Präsenz: 37.946.292 Stimmen.
Pro: 35.075.472 Stimmen.
Contra: 606.592 Stimmen.
Enthaltung: 2.264.228 Stimmen.
