

Pankl Racing Systems AG

Abstimmungsergebnisse gem. § 128 Abs. 2 AktG **zu der am 29. Jänner 2010**, um 14.00 Uhr, in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft, Industriestraße West 4, 8605 Kapfenberg, stattgefundenen **12. ordentlichen Hauptversammlung**

[Das Grundkapital beträgt EUR 3.888.000,00 und ist eingeteilt in 3.888.000 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 2008/2009.

(keine Beschlussfassung)

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns:

Vortrag des Bilanzgewinnes zur Gänze auf neue Rechnung einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 2,792.962 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2,792.962

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,8 %

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008/2009:

Entlastung der Mitglieder des Vorstands einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 841.059 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 841.059

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 21,6 %

[Cross Motorsport Systems AG mit 1,951.903 Aktien hat im Hinblick auf § 125 AktG das Stimmrecht nicht ausgeübt.]

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008/2009:

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 841.059 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 841.059

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 21,6 %
[Cross Motorsport Systems AG mit 1,951.903 Aktien hat im Hinblick auf § 125 AktG das Stimmrecht nicht ausgeübt.]

6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2009 bis 30. September 2010:

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

Ja-Stimmen: 2,792.962 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2,792.962

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,8 %

7. Wahlen in den Aufsichtsrat:

Dr. Rudolf Knünz einstimmig gewählt.

Ja-Stimmen: 2,792.962 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2,792.962

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,8 %

Josef Blazicek einstimmig gewählt.

Ja-Stimmen: 2,792.962 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2,792.962

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,8 %

Ing. Gerold Pankl einstimmig gewählt.

Ja-Stimmen: 2,792.962

Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2,792.962

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,8 %

DI Stefan Pierer einstimmig gewählt.

Ja-Stimmen: 2,792.962

Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2,792.962

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,8 %

8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere an das Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009 in den §§ 7, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24 und 27:

Satzungsänderung im Sinne des Beschlussvorschlages von Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 2,792.962

Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2,792.962

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 71,8 %