

BRAIN FORCE HOLDING AG

Abstimmungsergebnisse gem. § 128 Abs. 2 AktG **zu der am 24. Februar 2010**, um 10.00 Uhr, im NH-Hotel, 1220 Wien, Wagramer Straße 21, stattgefundenen **12. ordentlichen Hauptversammlung**

[Das Grundkapital beträgt EUR 15,386.742,-- und ist eingeteilt in 15,386.742 nennbetragslose Stückaktien.]

Tagesordnung:

- 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01. – 30.09.2009.**

(keine Beschlussfassung)

- 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Rumpfgeschäftsjahr 2009:**

Entlastung der Mitglieder des Vorstands einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 8.763.101 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.763.101

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,95 %

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr 2009:**

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 8.763.101 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.763.101

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,95 %

4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr 2009:

Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 8.760.109 Nein-Stimmen: 0

Stimmenthaltung: 2.992 Stimmen (1 Aktionär)

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.760.109

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,93 %

5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009/2010:

PwC INTER-TREUHAND GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, einstimmig gewählt.

Ja-Stimmen: 8.763.101 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.763.101

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,95 %

6. Beschlussfassung über die Verringerung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates von gegenwärtig sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrats auf fünf von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder des Aufsichtsrats:

Verringerung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates von gegenwärtig sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrats auf fünf von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder des Aufsichtsrats einstimmig beschlossen.

Ja-Stimmen: 8.763.101 Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.763.101

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,95 %

7. Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat:

Dr. Christoph Senft einstimmig gewählt.

Ja-Stimmen: 8.763.101

Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.763.101

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,95 %

8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere an das Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009 in den §§ 4, 11, 12, 13 und 14:

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

Ja-Stimmen: 8.763.101

Nein-Stimmen: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.763.101

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,95 %