

Beschlüsse der 12. ordentlichen Hauptversammlung 2010

Die 12. ordentliche Hauptversammlung der BRAIN FORCE HOLDING AG hat am 24. Februar 2010 folgende Beschlüsse gefasst:

- Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Rumpfgeschäftsjahr 2009
- Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr 2009
- Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr 2009
- Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009/2010
- Verringerung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates auf fünf Aufsichtsratsmitglieder
- Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat
- Änderung der Satzung

Im Detail wurden folgende Beschlüsse gefasst:

TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Rumpfgeschäftsjahr 2009:

Für ihre Tätigkeit im Rumpfgeschäftsjahr 2009 wurde allen Mitgliedern des Vorstandes die Entlastung erteilt.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr 2009:

Für ihre Tätigkeit im Rumpfgeschäftsjahr 2009 wurde allen Mitgliedern des Aufsichtsrates die Entlastung erteilt.

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

Die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für ihre Tätigkeit im Rumpfgeschäftsjahr 2009 wurde reduziert gegenüber dem Vorjahr mit EUR 7.500,- für den Aufsichtsratsvorsitzenden, EUR 6.000,- für den Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden und EUR 4.500,- für die anderen Mitglieder des Aufsichtsrates zuzüglich der jeweiligen Kosten und Barauslagen festgesetzt.

Des Weiteren wurde das Anwesenheitsentgelt für die Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrates mit EUR 1.000,- pro Sitzung für den Aufsichtsratsvorsitzenden, EUR 800,- für den Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden und EUR 600,- pro Sitzung für die anderen Mitglieder des Aufsichtsrates sowie das Anwesenheitsentgelt für die Teilnahme an den Sitzungen von Ausschüssen des Aufsichtsrates mit EUR 500,- pro Sitzung für den Ausschussvorsitzenden, EUR 400,- für den Stellvertreter des Ausschussvorsitzenden und EUR 300,- pro Sitzung für die anderen Mitglieder des Aufsichtsratsausschusses festgesetzt.

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

Die PwC INTER-TREUHAND GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, wurde zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2009/2010 bestellt.

TOP 6 Beschlussfassung über die Verringerung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates:

Die Anzahl der Mitglieder im Aufsichtsrat wurde von sechs auf fünf reduziert.

TOP 7 Wahl eines Mitgliedes in den Aufsichtsrat:

Wahl von Herrn Dr. Christoph Senft mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat und zwar bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt, wobei das laufende Geschäftsjahr nicht mitzuzählen ist. Für den Fall der Beibehaltung des gegenwärtigen Bilanzstichtags zum 30. September würde die Funktionsperiode des zu wählenden Aufsichtsratsmitgliedes mit dem Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013/2014 beschließt, auslaufen.

TOP 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:

Die Änderung der Satzung in den §§ 4, 11, 12, 13 und 14 wurde umgesetzt; siehe hierzu auch die Satzung mit den kenntlich gemachten Änderungen auf der Website des Unternehmens

http://www.brainforce.com/resources/com/hauptversammlung/deutsch/2010/2010_beschlussvorschlaege_zu_den_tagesordnungspunkten.pdf

In der im Anschluß an die 12. Ordentliche Hauptversammlung abgehaltenen konstituierenden Aufsichtsratssitzung wurde DI Stefan Pierer zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates der BRAIN FORCE HOLDING AG und Mag. Friedrich Roithner wieder zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt.