

## **Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der PI Power International Ltd. am 7. Oktober 2009**

---

### **Tagesordnungspunkt 1:**

Beschluss, dass der Jahresabschluss der Gesellschaft, der Directors' Report und der Bericht des Abschlussprüfers für den Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008, wie der Hauptversammlung vorgelegt, bestätigt und genehmigt werden.

Approval that the Company's accounts, the directors' report and the auditor's report for the period 1 January 2008 to 31 December 2008 as laid before the annual general meeting be adopted and approved.

<b>Präsenz:</b>	57 Aktionäre mit 31.897.281 Stimmen.
<b>Pro:</b>	33 Aktionäre mit 28.737.618 Stimmen.
<b>Contra:</b>	6 Aktionäre mit 19.800 Stimmen.
<b>Enthaltung:</b>	18 Aktionäre mit 3.139.863 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschluss, dass Grant Thornton Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-GmbH, Wien, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft ernannt wird und dass das Board of Directors ermächtigt wird die Vergütung der Grant Thornton Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-GmbH, Wien, festzulegen.

Approval that Grant Thornton Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-GmbH, Vienna be appointed as auditors to the Company and that the board of directors of the Company be authorised to fix the remuneration of Grant Thornton Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-GmbH, Vienna.

<b>Präsenz:</b>	57 Aktionäre mit 31.897.281 Stimmen.
<b>Pro:</b>	34 Aktionäre mit 28.737.968 Stimmen.
<b>Contra:</b>	5 Aktionäre mit 19.700 Stimmen.
<b>Enthaltung:</b>	18 Aktionäre mit 3.139.613 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Beschluss, dass James Shinehouse als Direktor der Gesellschaft und als geschäftsführender Direktor der Gesellschaft bestellt wird.

Approval that James Shinehouse be appointed as a director and Managing Director of the Company.

<b>Präsenz:</b>	57 Aktionäre mit 31.905.781 Stimmen.
<b>Pro:</b>	40 Aktionäre mit 28.267.706 Stimmen.
<b>Contra:</b>	2 Aktionäre mit 500.212 Stimmen.
<b>Enthaltung:</b>	15 Aktionäre mit 3.137.863 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschluss, dass Richard Boleat als Direktor der Gesellschaft bestellt wird.  
Approval that Richard Boléat be appointed as a director of the Company.

**Präsenz:** 57 Aktionäre mit 31.905.781 Stimmen.

**Pro:** 29 Aktionäre mit 28.224.307 Stimmen.

**Contra:** 8 Aktionäre mit 520.012 Stimmen.

**Enthaltung:** 20 Aktionäre mit 3.161.462 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 5:**

Beschluss, dass George Baird als Direktor der Gesellschaft bestellt wird.  
Approval that George Baird be appointed as a director of the Company.

**Präsenz:** 57 Aktionäre mit 31.905.781 Stimmen.

**Pro:** 30 Aktionäre mit 28.237.156 Stimmen.

**Contra:** 9 Aktionäre mit 520.812 Stimmen.

**Enthaltung:** 18 Aktionäre mit 3.147.813 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 6:**

Beschluss, dass Murdoch McKillop als Direktor der Gesellschaft bestellt wird.  
Approval that Murdoch McKillop be appointed as a director of the Company.

**Präsenz:** 57 Aktionäre mit 31.905.781 Stimmen.

**Pro:** 31 Aktionäre mit 28.237.956 Stimmen.

**Contra:** 7 Aktionäre mit 519.912 Stimmen.

**Enthaltung:** 19 Aktionäre mit 3.147.913 Stimmen.

---

## **Tagesordnungspunkt 7:**

Beschluss, dass das Board of Directors der Gesellschaft, vorbehaltlich der Einhaltung der Bestimmungen des Companies (Jersey) Law 1991 (das "Company Law"), und vorbehaltlich der Zurückbehaltung von Reserven, in dem Ausmaß das notwendig ist, um die Solvenz der Gesellschaft im Einklang mit Jersey Law zu gewährleisten:

7.1.1. gemäß Artikel 123 der Satzung der Gesellschaft (die "Satzung") angewiesen und gemäß Artikel 164A der Satzung ermächtigt wird, innerhalb von 6 Monaten nach Fassung dieses Beschlusses oder innerhalb eines nach Ansicht des Board of Directors der Gesellschaft angemessenen Zeitraums eine oder mehrere Zwischenausschüttungen in der Höhe eines Gesamtbetrags von EUR 200.000.000,- oder eines anderen Betrages, der vom Board als der zur Gewährleistung der Solvenz der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Company Law maximal zulässige Betrag festgelegt wird, an die Aktionäre der Gesellschaft vorzunehmen (die "Angewiesene Ausschüttung");

und

7.1.2 ungeachtet der Angewiesenen Ausschüttung ermächtigt wird, im Wege von Zwischenausschüttungen weitere Beträge auszuschütten, die die Direktoren in ihrem Ermessen als verteilungsfähig ansehen;

dies alles UNTER DER VORAUSSETZUNG, dass jede dieser Ausschüttungen als Rückzahlung von Kapital vom Grundkapitalkonto (stated capital account) der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 115 des Company Law und (falls die Angewiesene Ausschüttung unter Beschlusspunkt 7.1.1 oben genehmigt wird), Artikel 164A der Satzung durchgeführt wird, ungeachtet der Tatsache, dass solche Ausschüttungen auch zu einer Verringerung des Kapitals führen, wie darauf in Artikel 61 (3) des Company Law hingewiesen ist (solange dieser Artikel einen derartigen Verweis enthält).

Approval that subject to compliance with the Companies (Jersey) Law 1991 (the "Law") and subject in any case to the retention of such reserves as may be necessary in order to maintain solvency of the Company in accordance with the Law, the board of directors of the Company:

7.1.1 is directed pursuant to Article 123 of the articles of association of the Company (the "Articles") and authorised pursuant to Article 164A of the Articles to declare within six months of the passing of this resolution or such period as is reasonable in the opinion of the board of directors of the Company, one or more interim distributions up to an aggregate amount of €200,000,000 or such other (lower) amount which is determined by the board as being the maximum permissible in order to maintain the solvency of the Company in accordance with the Law (the "Directed Distributions"), to the shareholders of the Company; and 7.1.2 is authorised, notwithstanding the Directed Distributions, to declare by way of further interim distributions such amounts as the directors in their discretion may resolve be distributed PROVIDED THAT, each such distributions shall be authorised as a payment of capital from the stated capital account of the Company made in accordance with Article 115 of the Law and (save for the Directed Distributions authorised pursuant to 7.1.1 above) Article 164A of the Articles, notwithstanding that such distributions shall also have the effect of a reduction in capital as referred to in Article 61(3) of the Law for such time as Article 61(3) of the Law so refers.

**Präsenz:** 57 Aktionäre mit 31.905.781 Stimmen.

**Pro:** 51 Aktionäre mit 29.762.618 Stimmen.

**Contra:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Enthaltung:** 6 Aktionäre mit 2.143.163 Stimmen.

---