

**Ergebnisse der am 14. November 2008 um 9.00 Uhr in Wien abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung der Meinl International Power Ltd.**

Wien, 14. November 2008

Während der heute um 9.00 Uhr im Palais Niederösterreich in 1010 Wien abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung der Meinl International Power Ltd. wurden 23 Tagesordnungspunkte zur Abstimmung gebracht. Die Abstimmungsergebnisse der mit **einfacher Mehrheit** zu fassenden Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten 1 bis 21 sind wie folgt:

**Tagesordnungspunkt 1:**

Beschlussfassung, dass die Zusammensetzung des Board of Directors der Gesellschaft durch Abwahl sämtlicher Directors, sofern dies nicht bereits erfolgt ist, und unbeschadet der Gültigkeit einer solchen bereits erfolgten Abwahl, mit Wirkung zum Tag der außerordentlichen Hauptversammlung geändert wird.

**Pro:** 25.261.508 Zertifikate

**Contra:** 11.809.489 Zertifikate

**Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung der Abwahl von Andrew Wignall als Director der Gesellschaft.

**Pro:** 25.510.058 Zertifikate

**Contra:** 11.559.774 Zertifikate

**Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung der Abwahl von Simon Radford als Director der Gesellschaft.

**Pro:** 25.510.058 Zertifikate

**Contra:** 11.559.774 Zertifikate

**Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung der Abwahl von Georg Kucian als Director der Gesellschaft.

**Pro:** 25.517.891 Zertifikate

**Contra:** 11.550.041 Zertifikate

**Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung der Abwahl von Karel Römer als Director der Gesellschaft.

**Pro:** 25.517.890 Zertifikate

**Contra:** 11.550.042 Zertifikate

**Tagesordnungspunkt 6:**

Beschlussfassung der Abwahl von Heinrich Schwägler als Director der Gesellschaft.

**Pro:** 25.517.640 Zertifikate

**Contra:** 11.550.042 Zertifikate

**Tagesordnungspunkt 7:**

Beschlussfassung der Abwahl von Michael Treichl als Director der Gesellschaft.

**Pro:** 25.516.462 Zertifikate

**Contra:** 11.533.635 Zertifikate

**Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung der Abwahl von Hans Haider als Director der Gesellschaft.

**Pro:** 25.248.707 Zertifikate

**Contra:** 11.801.790 Zertifikate

**Tagesordnungspunkt 9:**

Beschlussfassung der Abwahl von Allen Fuchs als Director der Gesellschaft.

**Pro:** 25.510.813 Zertifikate

**Contra:** 11.537.619 Zertifikate

**Tagesordnungspunkt 10:**

Beschlussfassung der Abwahl von Karl Heiz als Director der Gesellschaft.

**Pro:** 25.510.813 Zertifikate

**Contra:** 11.539.019 Zertifikate

**Tagesordnungspunkt 11:**

Beschlussfassung der Abwahl von Georg Antesberger als Director der Gesellschaft.

**Pro:** 25.264.808 Zertifikate

**Contra:** 11.784.274 Zertifikate

**Tagesordnungspunkt 12:**

Beschlussfassung, dass Richard Boleat als Director der Gesellschaft bestellt ist, sofern er nicht bereits bestellt wurde und unbeschadet der Gültigkeit einer solchen bereits erfolgten Bestellung.

**Pro:** 25.510.339 Zertifikate

**Contra:** 11.558.893 Zertifikate

**Tagesordnungspunkt 13:**

Beschlussfassung, dass George Baird als Director der Gesellschaft bestellt ist.

**Pro:** 25.508.664 Zertifikate

**Contra:** 11.558.893 Zertifikate

**Tagesordnungspunkt 14:**

Beschlussfassung, dass Wolfgang A.W. Vilsmeier als Director der Gesellschaft bestellt ist.

**Pro:** 25.498.914 Zertifikate

**Contra:** 11.568.893 Zertifikate

**Tagesordnungspunkt 15:**

Beschlussfassung, dass Hans-Peter Dohr als Director der Gesellschaft bestellt ist.

**Pro:** 25.510.939 Zertifikate

**Contra:** 11.558.893 Zertifikate

**Tagesordnungspunkt 16:**

Beschlussfassung, dass Björn Pirrwitz als Director der Gesellschaft bestellt ist.

**Pro:** 25.508.914 Zertifikate

**Contra:** 11.558.893 Zertifikate

**Tagesordnungspunkt 17:**

Beschlussfassung, dass Wilfried K. Hassler als Director der Gesellschaft bestellt ist.

**Pro:** 25.508.914 Zertifikate

**Contra:** 11.558.493 Zertifikate

**Tagesordnungspunkt 18:**

Beschlussfassung, dass Fred Duswald als Director der Gesellschaft bestellt ist.

**Pro:** 25.509.314 Zertifikate

**Contra:** 11.538.493 Zertifikate

**Tagesordnungspunkt 19:**

Beschlussfassung, dass unter der Bedingung der Bestellungen gemäß den Tagesordnungspunkten 12 bis 18 das Board beauftragt ist, Vorschläge zur Reduzierung des Abschlags des derzeitigen Marktpreises der Gesellschaft zum Net Asset Value zu prüfen und dies den Aktionären der Gesellschaft mitzuteilen.

**Pro:** 25.512.813 Zertifikate

**Contra:** 11.557.334 Zertifikate

**Tagesordnungspunkt 20:**

Beschlussfassung, dass bis zur Mitteilung des Board an die Aktionäre das Investitionsprogramm der Gesellschaft eingestellt wird, wobei von dieser Einstellung nicht jene Investitionszusagen betroffen sein sollen, welche bereits gegeben wurden oder zur Werterhaltung bestehender Investitionen erforderlich sind oder welche die Gesellschaft zur Veranlagung auf Bankkonten oder in kurzfristige Geldmarktinstrumente vornimmt.

**Pro:** 25.511.604 Zertifikate

**Contra:** 11.556.734 Zertifikate

**Tagesordnungspunkt 21:**

Beschlussfassung, dass, unbeschadet einer Berechtigung gemäß Tagesordnungspunkt 22 unten, das Board berechtigt ist, den Aktionären im Wege einer Zwischendividende einen solchen Betrag auszuschütten, wie ihn die Direktoren in ihrem Ermessen und unter Einhaltung des Gesetzes zur Verteilung beschließen und unter der Bedingung der Rückbehaltung nur solcher Reserven, wie sie zur gesetzlich erforderlichen Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft notwendig sind.

**Pro:** 25.486.297 Zertifikate

**Contra:** 11.582.689 Zertifikate

Die Abstimmungsergebnisse der mit **qualifizierter Mehrheit** zu fassenden Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten 22 bis 23 sind wie folgt:

**Tagesordnungspunkt 22:**

Beschlussfassung, dass, unbeschadet einer Berechtigung gemäß Tagesordnungspunkt 21 oben, die Gesellschaft hiermit berechtigt ist, über den Markt bis zu 59.999.990 Zertifikate, welche Aktien der Gesellschaft vertreten, zu kaufen, wobei der geringste zahlbare Kaufpreis nicht unter EUR 1 und der höchste zahlbare Kaufpreis für jeden Erwerb nicht über 50 Prozent über dem durchschnittlichen Zertifikatspreis zum Ende des Handels an den letzten 30 Handelstagen vor einem solchen Kauf liegen darf, und die Gesellschaft hiermit berechtigt ist, solche Käufe im Zuge eines Angebots an Zertifikateinhaber oder einer anderen Grundlage, welche Zertifikateinhaber der Gesellschaft gleichbehandelt, durchzuführen, wobei diese Berechtigung 18 Monate nach dieser Beschlussfassung endet.

**Pro:** 25.484.638 Zertifikate

**Contra:** 11.582.665 Zertifikate

**Tagesordnungspunkt 23:**

Beschlussfassung, dass die Articles of Association der Gesellschaft hinsichtlich der Bestimmungen zu Zwischendividenden und Dividendenzahlungen geändert werden.

**Pro:** 25.484.296 Zertifikate

**Contra:** 11.583.665 Zertifikate

Rückfragen: Meinl International Power  
iroffice@meinlpower.com