

Ergebnisse der um 14.30 Uhr in Wien abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung der Meinl International Power Ltd.

Wien, 28. Juli 2008

Während der heute um 14.30 Uhr in der Wiener Stadthalle abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung der Meinl International Power Ltd. Wurden von den 17 in der Tagesordnung genannten Punkten 13 zur Abstimmung gebracht. Ein zusätzlich eingebrachter Antrag auf Vertagung wurde abgelehnt. Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sind wie folgt:

Tagesordnungspunkt 1:

Beschlussfassung, dass die Zusammensetzung des Board of Directors der Gesellschaft ("Board") durch Abwahl sämtlicher Directors (mit Ausnahme von Herrn Hans Haider) mit Wirkung zum Tag der außerordentlichen Hauptversammlung geändert wird.

Präsenz: 28.813.663 Zertifikate
Pro: 13.155.135 Zertifikate
Contra: 15.250.969 Zertifikate
Enthaltung: 407.559 Zertifikate

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung der Abwahl von Michael Treichl als Director der Gesellschaft.

Präsenz: 28.767.386 Zertifikate
Pro: 13.364.288 Zertifikate
Contra: 14.951.575 Zertifikate
Enthaltung: 451.523 Zertifikate

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung, dass bedingt mit dem Erhalt der Zustimmung durch die Jersey Financial Services Commission Richard Boleat als Director der Gesellschaft bestellt ist.

Präsenz: 28.755.913 Zertifikate
Pro: 13.474.069 Zertifikate
Contra: 14.863.481 Zertifikate
Enthaltung: 418.363 Zertifikate

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung, dass bedingt mit dem Erhalt der Zustimmung durch die Jersey Financial Services Commission George Baird als Director der Gesellschaft bestellt ist.

Präsenz: 28.749.613 Zertifikate
Pro: 13.421.634 Zertifikate
Contra: 14.920.116 Zertifikate
Enthaltung: 407.863 Zertifikate

Tagesordnungspunkt 10:

Beschlussfassung, dass bedingt mit dem Erhalt der Zustimmung durch die Jersey Financial Services Commission Hans-Peter Dohr als Director der Gesellschaft bestellt ist.

Präsenz: 28.384.312 Zertifikate
Pro: 13.062.683 Zertifikate
Contra: 14.915.766 Zertifikate
Enthaltung: 405.863 Zertifikate

Tagesordnungspunkt 11:

Beschlussfassung, dass bedingt mit dem Erhalt der Zustimmung durch die Jersey Financial Services Commission Wolfgang A.W. Vilsmeier als Director der Gesellschaft bestellt ist.

Präsenz: 28.377.464 Zertifikate
Pro: 13.068.766 Zertifikate
Contra: 14.903.436 Zertifikate
Enthaltung: 405.262 Zertifikate

Tagesordnungspunkt 12:

Beschlussfassung, dass bedingt mit dem Erhalt der Zustimmung durch die Jersey Financial Services Commission David L. Pascall als Director der Gesellschaft bestellt ist.

Präsenz: 28.365.409 Zertifikate
Pro: 13.056.614 Zertifikate
Contra: 14.902.932 Zertifikate
Enthaltung: 405.863 Zertifikate

Tagesordnungspunkt 13:

Beschlussfassung, dass bedingt mit dem Erhalt der Zustimmung durch die Jersey Financial Services Commission Fred Duswald als Director der Gesellschaft bestellt ist.

Präsenz: 28.349.242 Zertifikate
Pro: 13.043.047 Zertifikate
Contra: 14.900.932 Zertifikate
Enthaltung: 405.263 Zertifikate

Tagesordnungspunkt 14:

Beschlussfassung, dass bedingt mit dem Erhalt der Zustimmung durch die Jersey Financial Services Commission Björn Pirwitz als Director der Gesellschaft bestellt ist.

Präsenz: 28.279.543 Zertifikate
Pro: 12.972.748 Zertifikate
Contra: 14.900.932 Zertifikate
Enthaltung: 405.863 Zertifikate

Tagesordnungspunkt 15:

Beschlussfassung, dass bedingt mit dem Erhalt der Zustimmung durch die Jersey Financial Services Commission Wilfried K. Hassler als Director der Gesellschaft bestellt ist.

Präsenz: 28.280.528 Zertifikate
Pro: 12.975.833 Zertifikate
Contra: 14.896.432 Zertifikate
Enthaltung: 408.263 Zertifikate

Tagesordnungspunkt 16:

Beschlussfassung, dass unter der Bedingung der Bestellungen gemäß Tagesordnungspunkte 8 bis 15 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.

Präsenz: 28.279.929 Zertifikate
Pro: 13.218.138 Zertifikate
Contra: 14.660.028 Zertifikate
Enthaltung: 401.763 Zertifikate

Tagesordnungspunkt 17:

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.

Präsenz: 28.278.929 Zertifikate
Pro: 12.976.926 Zertifikate
Contra: 14.906.907 Zertifikate
Enthaltung: 395.096 Zertifikate

Über einen Antrag auf Vertagung wurde wie folgt abgestimmt:

Präsenz: 28.384.312 Zertifikate
Pro: 11.195.354 Zertifikate
Contra: 16.826.098 Zertifikate
Enthaltung: 362.860 Zertifikate

Rückfragen: Meinl International Power

iroffice@meinpower.com