



## Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der OMV AG am 13. Mai 2009

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Verteilung des Bilanzgewinns.

<b>Präsenz:</b>	254 Aktionäre mit 169.856.314 Stimmen.
<b>Pro:</b>	227 Aktionäre mit 169.345.792 Stimmen.
<b>Contra:</b>	16 Aktionäre mit 508.062 Stimmen.
<b>Enthaltung:</b>	11 Aktionäre mit 2.460 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Aktienrückkauf und Wiederveräußerung.

<b>Präsenz:</b>	249 Aktionäre mit 169.854.931 Stimmen.
<b>Pro:</b>	217 Aktionäre mit 169.188.541 Stimmen.
<b>Contra:</b>	23 Aktionäre mit 371.669 Stimmen.
<b>Enthaltung:</b>	9 Aktionäre mit 294.721 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 4:**

Änderung des genehmigten Kapitals, die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, den Ausschluss von Bezugsrechten, die Schaffung von bedingtem Kapital, Änderungen der Satzung aufgrund dieser Maßnahmen in § 3 Absatz 5 (hervorgehoben):

§ 3 Absatz (5) litt a), b) und c) lauten:

„a) Der Vorstand ist durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 13. Mai 2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 13. Mai 2014, allenfalls in mehreren Tranchen, um bis zu EUR 77.900.000 durch Ausgabe von bis zu 77.900.000 Stück neuen, auf Inhaber lautende Stammaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen auch unter Ausschluss des Bezugsrechtes im Falle von Sacheinlagen zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen (Genehmigtes Kapital); der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.

b) Das Grundkapital ist gemäß Paragraph 159 Absatz 2 Ziffer 1 Aktiengesetz um bis zu EUR 77.900.000 durch Ausgabe von bis zu 77.900.000 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als Inhaber von auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 13. Mai 2009 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen von dem ihnen gewährten Wandlungsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Der Ausgabebetrag und das Umtauschverhältnis sind nach Maßgabe anerkannter finanzmathematischer Methoden sowie des Kurses der OMV Aktiengesellschaft in einem anerkannten Preisfindungsverfahren zu ermitteln (Grundlagen der Berechnung des Ausgabebetrags); der Ausgabebetrag darf nicht unter dem anteiligen Betrag des Grundkapitals liegen. Die neu ausgegebenen Aktien der bedingten Kapitalerhöhung haben eine Dividendenberechtigung, die den zum Zeitpunkt der Ausgabe an der Börse gehandelten Aktien entspricht. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

c) Die Summe aus (i) der Anzahl der nach den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen aktuell ausgegebenen oder potentiell auszugebenden Bezugsaktien und (ii) der Anzahl der aus dem genehmigten Kapital auszugebenden Aktien darf 77.900.000 Stück nicht überschreiten (betragsmäßige Determinierung der Ermächtigungen nach litterae a und b), wobei das Wandlungsrecht der Inhaber von Wandelschuldverschreibungen nach Maßgabe der Wertpapierbedingungen jedenfalls gewahrt sein muss.“

**Präsenz:** 243 Aktionäre mit 169.850.827 Stimmen.

**Pro:** 212 Aktionäre mit 159.498.429 Stimmen.

**Contra:** 24 Aktionäre mit 10.302.511 Stimmen.

**Enthaltung:** 7 Aktionäre mit 49.887 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5:**

Änderungen der Satzung wie folgt:

- in § 4 Absatz 2 sowie § 9 Absatz 1 entfällt jeweils der letzte Satz;
- § 13 Absatz 9 wird um den Satz „Darunter sind auch Anpassungen des Wortlauts der Satzung an durch Gesetz vorgenommene Änderungen zu verstehen.“ ergänzt.
- Angefügt wird „§ 26: Sprachenregelung:

(1) Rechtswirksame Mitteilungen von Aktionären bzw. in deren Namen oder Auftrag handelnder Dritter (z.B. Banken) sind in deutscher oder englischer Sprache an die Gesellschaft zu richten. Dies gilt insbesondere auch für Depotbestätigungen.

(2) Die Verhandlungssprache in der Hauptversammlung ist Deutsch.“

<b>Präsenz:</b>	239 Aktionäre mit 169.847.357 Stimmen.
<b>Pro:</b>	229 Aktionäre mit 169.620.334 Stimmen.
<b>Contra:</b>	4 Aktionäre mit 216.155 Stimmen.
<b>Enthaltung:</b>	6 Aktionäre mit 10.868 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6:**

Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss des Geschäftsjahrs 2009.

<b>Präsenz:</b>	207 Aktionäre mit 169.831.100 Stimmen.
<b>Pro:</b>	144 Aktionäre mit 162.766.954 Stimmen.
<b>Contra:</b>	46 Aktionäre mit 6.362.630 Stimmen.
<b>Enthaltung:</b>	17 Aktionäre mit 701.516 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7A:**

Entlastung Vorstand

<b>Präsenz:</b>	206 Aktionäre mit 169.829.423 Stimmen.
<b>Pro:</b>	198 Aktionäre mit 169.379.864 Stimmen.
<b>Contra:</b>	3 Aktionäre mit 145.748 Stimmen.
<b>Enthaltung:</b>	5 Aktionäre mit 303.811 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7B:**

Entlastung Aufsichtsrat

<b>Präsenz:</b>	204 Aktionäre mit 169.828.494 Stimmen.
<b>Pro:</b>	186 Aktionäre mit 169.370.573 Stimmen.
<b>Contra:</b>	9 Aktionäre mit 152.465 Stimmen.
<b>Enthaltung:</b>	9 Aktionäre mit 305.456 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8:**

Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008.

<b>Präsenz:</b>	195 Aktionäre mit 169.826.299 Stimmen.
<b>Pro:</b>	183 Aktionäre mit 169.817.249 Stimmen.
<b>Contra:</b>	5 Aktionäre mit 8.423 Stimmen.
<b>Enthaltung:</b>	7 Aktionäre mit 627 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 9:**

Wahl restliche Mitglieder

**Präsenz:** 188 Aktionäre mit 169.818.729 Stimmen.  
**Pro:** 159 Aktionäre mit 158.200.488 Stimmen.  
**Contra:** 20 Aktionäre mit 11.218.647 Stimmen.  
**Enthaltung:** 9 Aktionäre mit 399.594 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 9:**

Wahl Michaelis

**Präsenz:** 188 Aktionäre mit 169.818.729 Stimmen.  
**Pro:** 116 Aktionäre mit 158.561.231 Stimmen.  
**Contra:** 68 Aktionäre mit 10.859.162 Stimmen.  
**Enthaltung:** 4 Aktionäre mit 398.336 Stimmen.

---