

Ergebnisse der am 13. November 2008 um 12.00 Uhr in Wien abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung der Meinl International Power Ltd.

Wien, 13. November 2008

Während der heute um 12.00 Uhr im Palais Niederösterreich in 1010 Wien abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung der Meinl International Power Ltd. wurden 10 Tagesordnungspunkte zur Abstimmung gebracht. Die Abstimmungsergebnisse der mit **einfacher Mehrheit** zu fassenden Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten 1 bis 9 sind wie folgt:

Tagesordnungspunkt 1

Beschlussfassung, dass unter der Bedingung des Abschlusses des Kaufs von Meinl Power Management Limited durch Audley Private Capital Management Limited, (i) auf das Recht der Gesellschaft, das Management Agreement vom 9. Juli 2007 zwischen der Gesellschaft und Meinl Power Management Limited wegen des Erwerbs der Meinl Power Management Limited durch Audley Private Capital Management Limited zu kündigen, verzichtet wird; (ii) die Bestellung von Audley Private Capital Management Limited durch Meinl Power Management Limited als Investmentberater der Meinl Power Management Limited hiermit genehmigt wird; und (iii) die Vereinbarungen (A) zur Auflösung des Licence Agreement zwischen der Gesellschaft und der Meinl Bank AG; und (B) zur Änderung des Management Agreement zwischen der Gesellschaft und Meinl Power Management Limited genehmigt werden.

Pro: 11.770.744 Zertifikate

Contra: 25.023.039 Zertifikate

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung, dass, vorbehaltlich der Zustimmung der Jersey Financial Services Commission, die Vereinbarung zur Auflösung des Placement and Market Maker Agreement zwischen der Gesellschaft und der Meinl Bank AG genehmigt wird.

Pro: 11.770.863 Zertifikate

Contra: 25.022.440 Zertifikate

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung, dass, sofern erforderlich, alle Handlungen von Herrn Hans Haider, Herrn Michael Treichl, Herrn Simon Radford und Herrn Andrew Wignall gemeinsam agierend als

Board of Directors der Gesellschaft seit 28. Juli 2008 hiermit ratifiziert werden, ungeachtet allfälliger Mängel in der Einberufung von Board-Sitzungen oder deren personeller Zusammensetzung.

Pro: 11.518.232 Zertifikate
Contra: 25.276.346 Zertifikate

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung, dass, vorbehaltlich der Zustimmung der Jersey Financial Services Commission, die Ernennung von Herrn Allen Fuchs zum Direktor der Gesellschaft hiermit genehmigt, ratifiziert und bestätigt wird.

Pro: 11.769.628 Zertifikate
Contra: 25.023.900 Zertifikate

Tagesordnungspunkt 5

Beschlussfassung, dass, vorbehaltlich der Zustimmung der Jersey Financial Services Commission, die Ernennung von Herrn Georg Antesberger zum Direktor der Gesellschaft hiermit genehmigt, ratifiziert und bestätigt wird.

Pro: 11.769.628 Zertifikate
Contra: 25.023.900 Zertifikate

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung, dass, vorbehaltlich der Zustimmung der Jersey Financial Services Commission, die Ernennung von Herrn Karl Heiz zum Direktor der Gesellschaft hiermit genehmigt, ratifiziert und bestätigt wird.

Pro: 11.769.628 Zertifikate
Contra: 25.023.900 Zertifikate

Tagesordnungspunkt 7

Beschlussfassung, dass die Bestellung von Herrn Michael Treichl zum Direktor der Gesellschaft hiermit genehmigt, ratifiziert und bestätigt wird.

Pro: 11.518.983 Zertifikate
Contra: 25.275.204 Zertifikate

Tagesordnungspunkt 8

Beschlussfassung, dass vorbehaltlich (sofern erforderlich) der Zustimmung der Jersey Financial Services Commission, und für den Fall, dass Herr Richard Boleat behauptet, Direktor der Gesellschaft zu sein, oder vom Royal Court of Jersey festgestellt wird, dass er mit Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 28. Juli 2008 zum Director der Gesellschaft bestellt wurde, Herr Richard Boleat hiermit als Direktor der Gesellschaft abberufen wird.

Pro: 11.518.673 Zertifikate
Contra: 25.272.780 Zertifikate

Tagesordnungspunkt 9

Beschlussfassung, dass die Gesellschaft hiermit berechtigt wird, in Übereinstimmung mit Tagesordnungspunkt 10 erworbene Zertifikate, welche Aktien der Gesellschaft vertreten, zu halten.

Pro: 11.773.455 Zertifikate
Contra: 25.020.498 Zertifikate

Das Abstimmungsergebnis des mit **qualifizierter Mehrheit** zu fassenden Beschlusses zu Tagesordnungspunkt 10 ist wie folgt:

Tagesordnungspunkt 10

Beschlussfassung, dass die Gesellschaft hiermit für die Dauer von 18 Monaten ab dieser Beschlussfassung berechtigt wird, börslich bis zu 3.879.937 Stück Zertifikate, welche Aktien der Gesellschaft vertreten, zu erwerben, wobei der geringste zu zahlende Kaufpreis nicht mehr als 20 Prozent unter dem durchschnittlichen Tagesschlusskurs der letzten 30 Handelstage vor dem jeweiligen Kauf und der höchste zu zahlende Kaufpreis nicht mehr als 20 Prozent über dem durchschnittlichen Tagesschlusskurs der letzten 30 Handelstage vor dem jeweiligen Kauf liegen darf.

Pro: 11.769.045 Zertifikate
Contra: 25.025.433 Zertifikate

Rückfragen:
Meinl International Power
iroffice@meinlpower.com