
**Abstimmungsergebnis
zu Tagesordnungspunkt**

2

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2008**

Die Abstimmung ergab bei einer Präsenz von 1.572.937
stimmberechtigten Aktien

Nein-Stimmen	128.244
Stimmenthaltungen	104.054
Somit Ja-Stimmen	1.340.639

Dies entspricht einer Zustimmungquote von 91,2693%.

Hierzu stelle ich fest und verkünde:

Die Hauptversammlung hat, entsprechend dem im elektro-
nischen Bundesanzeiger vom 01. Juli 2009 veröffentlichten
Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, dem Vorstand
Entlastung erteilt.

Nachrichtlich: Nicht stimmberechtigt waren 135.783 Aktien.

**Abstimmungsergebnis
zu Tagesordnungspunkt**

3

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008**

Die Abstimmung ergab bei einer Präsenz von 1.450.787
stimmberechtigten Aktien

Nein-Stimmen	430.981
Stimmenthaltungen	1.185
Somit Ja-Stimmen	1.018.621

Dies entspricht einer Zustimmungquote von 70,2690%.

Hierzu stelle ich fest und verkünde:

Die Hauptversammlung hat, entsprechend dem im elektro-
nischen Bundesanzeiger vom 01. Juli 2009 veröffentlichten
Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, dem Aufsichtsrat
Entlastung erteilt.

Nachrichtlich: Nicht stimmberechtigt waren 257.933 Aktien.

**Abstimmungsergebnis
zu Tagesordnungspunkt**

4

Wahl des Nachfolgers für ein Aufsichtsratsmitglied

Die Abstimmung ergab bei einer Präsenz von 1.708.720 stimmberechtigten Aktien

Nein-Stimmen	7.982
Stimmenthaltungen	7.818
Somit Ja-Stimmen	1.692.920

Dies entspricht einer Zustimmungquote von 99,5307%.

Hierzu stelle ich fest und verkünde:

Die Hauptversammlung hat, entsprechend dem im elektronischen Bundesanzeiger vom 01. Juli 2009 veröffentlichten Vorschlag des Aufsichtsrats, Herrn Dipl. Kfm. Georg van Hall anstelle des von der Hauptversammlung am 04. Juni 2008 nachgewählten und wieder ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds Detlef Herzog für den Rest von dessen Amtszeit – mithin bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2009 zu beschließen hat – als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt.

**Abstimmungsergebnis
zu Tagesordnungspunkt**

5

**Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers
und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009**

Die Abstimmung ergab bei einer Präsenz von 1.708.720
stimmberechtigten Aktien

Nein-Stimmen	19.054
Stimmenthaltungen	5.090
Somit Ja-Stimmen	1.684.576

Dies entspricht einer Zustimmungquote von 98,8816%.

Hierzu stelle ich fest und verkünde:

Die Hauptversammlung hat, entsprechend dem im elektro-
nischen Bundesanzeiger vom 01. Juli 2009 veröffentlichten
Vorschlag des Aufsichtsrats, die MBT Wirtschaftstreuhand
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Lohne, zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2009 gewählt.

**Abstimmungsergebnis
zu Tagesordnungspunkt**

6

**Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb
und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum
Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts**

Die Abstimmung ergab bei einer Präsenz von 1.708.720
stimmberechtigten Aktien

Nein-Stimmen	350.832
Stimmenthaltungen	32.350
Somit Ja-Stimmen	1.325.538

Dies entspricht einer Zustimmungquote von 79,0719%.

Hierzu stelle ich fest und verkünde:

Die Hauptversammlung hat dem im elektronischen Bundes-
anzeiger vom 01. Juli 2009 veröffentlichten Vorschlag von
Vorstand und Aufsichtsrat, betreffend die Ermächtigung zum
Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum
Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts, mit der
erforderlichen Anzahl der Stimmen und des Kapitals
zugestimmt.

Die Ermächtigung gilt für 18 Monate, also bis zum
10. Februar 2011.

**Abstimmungsergebnis
zu Tagesordnungspunkt**

7

**Beschlussfassung über die Änderung der Satzung
(a) in § 16 (Einberufung und Abhaltung der
Hauptversammlung) und (b) in § 17 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) in vorsorglicher Anpassung an das
Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie**

Die Abstimmung ergab bei einer Präsenz von 1.708.720
stimmberechtigten Aktien

Nein-Stimmen	104.026
Stimmenthaltungen	104.797
Somit Ja-Stimmen	1.499.897

Dies entspricht einer Zustimmungquote von 93,5143%.

Hierzu stelle ich fest und verkünde:

Die Hauptversammlung hat dem im elektronischen Bundes-
anzeiger vom 01. Juli 2009 veröffentlichten Vorschlag von
Vorstand und Aufsichtsrat, betreffend die Änderungen der
§§16 und 17 der Satzung, mit der erforderlichen Mehrheit der
Stimmen und des Kapitals zugestimmt.

**Abstimmungsergebnis
zu Tagesordnungspunkt**

8

**Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen
genehmigten Kapitals, Schaffung eines neuen
genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum
Bezugsrechtsausschluss und entsprechende Änderung
von § 4 Absatz 5 der Satzung**

Die Abstimmung ergab bei einer Präsenz von 1.708.720
stimmberechtigten Aktien

Nein-Stimmen	320.897
Stimmenthaltungen	33.935
Somit Ja-Stimmen	1.353.888

Dies entspricht einer Zustimmungquote von 80,8395%.

Hierzu stelle ich fest und verkünde:

Die Hauptversammlung hat dem im elektronischen Bundes-
anzeiger vom 01. Juli 2009 veröffentlichten Vorschlag von
Vorstand und Aufsichtsrat, betreffend die Aufhebung des
bisherigen genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen
genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Bezugsrechts-
ausschluss und einer entsprechende Satzungsänderung, mit
der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals,
zugestimmt.

**Abstimmungsergebnis
zu Tagesordnungspunkt**

9

Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen und zum Bezugsrechtsausschluss sowie gleichzeitige Schaffung eines bedingten Kapitals und entsprechende Ergänzung von § 4 der Satzung

Die Abstimmung ergab bei einer Präsenz von 1.708.720 stimmberechtigten Aktien

Nein-Stimmen	322.199
Stimmenthaltungen	134.937
Somit Ja-Stimmen	1.251.584

Dies entspricht einer Zustimmungquote von 79,5271%.

Hierzu stelle ich fest und verkünde:

Die Hauptversammlung hat dem im elektronischen Bundesanzeiger vom 01. Juli 2009 veröffentlichten Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, betreffend die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen und zum Bezugsrechtsausschluss sowie der gleichzeitigen Schaffung eines bedingten Kapitals und einer entsprechende Satzungs-ergänzung, mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals zugestimmt.