

Masterflex Aktiengesellschaft

Ordentliche Hauptversammlung am 14. Juni 2006

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **5**

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz
von 1.291.242 Aktien

Enthaltungen	200 Stimmen
Nein-Stimmen	970 Stimmen
Ja-Stimmen	1.290.072 Stimmen
das entspricht	99,9249 %

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung wie vom Aufsichtsrat vorgeschlagen die MBT Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Lohne zum Abschlussprüfer der Gesellschaft und deren Konzern für das Geschäftsjahr 2006 bestellt hat.