

## Masterflex AG

ordentliche Hauptversammlung am 17.08.2010

### Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der Masterflex AG in Höhe von 4.500.000 Euro, eingeteilt in 4.500.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung 1.629.921 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 36,22% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 6. Juli 2010 bekannt gemacht.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen  
abgegeben wurden

Tagesordnungspunkt	Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden		Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen	Beschluss
	absolut	in % vom Grundkapital	absolut	Anteil in %	absolut	Anteil in %		
02 Entlastung Vorstand	1.524.119	33,87%	1.510.539	99,11%	13.580	0,89%	105.802	angenommen
03 Entlastung Aufsichtsrat	1.243.411	27,63%	1.221.581	98,24%	21.830	1,76%	100.852	angenommen
4a Wahl zum Aufsichtsrat: Herrn Bischooping	1.623.459	36,08%	1.583.830	97,56%	39.629	2,44%	6.462	angenommen
4b Wahl zum Aufsichtsrat: Herr Klomp	1.625.224	36,12%	1.584.845	97,52%	40.379	2,48%	4.697	angenommen
4c Wahl zum Aufsichtsrat: Herr van Hall	1.624.684	36,10%	1.617.439	99,55%	7.245	0,45%	5.237	angenommen
05 Wahl des Abschlussprüfers	1.624.636	36,10%	1.619.354	99,67%	5.282	0,33%	5.285	angenommen
06 Erhöhung des Grundkapitals	1.626.486	36,14%	1.519.866	93,44%	106.620	6,56%	3.435	angenommen
07 Änderung der Satzung (§ 15)	1.595.521	35,46%	1.412.103	88,50%	183.418	11,50%	34.400	angenommen
08 Änderung der Satzung (§ 13 Abs. 6)	1.624.146	36,09%	1.620.908	99,80%	3.238	0,20%	5.775	angenommen