

## Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der Masterflex AG in Höhe von 8.865.874 Euro, eingeteilt in 8.865.874 Aktien im Nennbetrag von je 1,00 EUR, waren auf der ordentlichen Hauptversammlung von den anwesenden Aktionären und Aktionärsvertretern im Zeitpunkt der Abstimmung 4.295.357 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 48,45% des Grundkapitals der Gesellschaft.  
Die Gesellschaft hält derzeit 134.126 eigene Aktien, aus denen ihr keine Rechte zustehen.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 18. Mai 2011 bekannt gemacht.

TOP	Bezeichnung	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 %		
2	Entlastung des Vorstands für 2010	3.894.307	43,92%	3.781.565	97,10%	112.742	2,90%	1.050	angenommen
3	Entlastung des Aufsichtsrats für 2010	4.070.657	45,91%	4.056.465	99,65%	14.192	0,35%	2.550	angenommen
4	Wahl des Abschlussprüfers für 2011	4.292.027	48,41%	4.267.441	99,43%	24.586	0,57%	3.330	angenommen
5	Billigung des Systems zur Vergütung des Vorstands	4.273.261	48,20%	4.139.269	96,86%	133.992	3,14%	22.096	angenommen
6	Ermächtigung Erwerb/Veräußerung eigener Aktien	4.069.703	45,90%	3.623.299	89,03%	446.404	10,97%	225.654	angenommen
7	Aufhebung/Schaffung genehmigtes Kapital	4.092.647	46,16%	3.620.223	88,46%	472.424	11,54%	202.710	angenommen
8	Gewinnabführungsvertrag Novoplast Schlauchtechnik	4.294.787	48,44%	4.293.085	99,96%	1.702	0,04%	570	angenommen
9	Gewinnabführungsvertrag M & T Verwaltungsges.	4.294.887	48,44%	4.292.785	99,95%	2.102	0,05%	470	angenommen