

Masterflex Aktiengesellschaft

Ordentliche Hauptversammlung am 14. Juni 2006

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **7**

Beschlussfassung über die Aufhebung des § 4 Absatz 6 der Satzung

Die Abstimmung ergab bei unveränderter Präsenz

| | |
|----------------|-------------------|
| Enthaltungen | 1.260 Stimmen |
| Nein-Stimmen | 245 Stimmen |
| Ja-Stimmen | 1.289.737 Stimmen |
| das entspricht | 99,981 % |

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung die Aufhebung des § 4 Abs. 6 der Satzung wie von Vorstand und Aufsichtsrats vorgeschlagen mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beschlossen hat.