

Ich stelle fest und verkünde,

dass der Vorschlag der Verwaltung zu

2

Tagesordnungspunkt 2

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006

bei einer Präsenz von 14.725.913 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 409.716 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 14.316.197 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 568 Nein-Stimmen

mit 14.315.629 Ja-Stimmen

und damit mit der erforderlichen Stimmenmehrheit von 99,99%
zugestimmt worden ist.

Im Namen aller Vorstandsmitglieder darf ich mich bei Ihnen für
das damit erwiesene Vertrauen bedanken.

Ich stelle fest und verkünde,

dass der Vorschlag der Verwaltung zu

3

Tagesordnungspunkt 3

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

bei einer Präsenz von 14.725.913 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 329.913 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 14.396.000 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 1.096 Nein-Stimmen

mit 14.394.904 Ja-Stimmen

und damit mit der erforderlichen Stimmenmehrheit von 99,99%

zugestimmt worden ist.

Im Namen aller Mitglieder des Aufsichtsrats darf ich mich bei Ihnen für das damit erwiesene Vertrauen bedanken.

Ich stelle fest und verkünde,

dass dem Vorschlag der Verwaltung zu

4

Tagesordnungspunkt 4

**Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
(mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts)
und entsprechende Satzungsänderung**

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

14.725.913 Stimmen

bei 500 Stimmenthaltungen

gegen 5.915.607 Nein-Stimmen

mit 8.809.806 Ja-Stimmen

aufgrund der nicht erreichten erforderlichen Stimmenmehrheit von 59,83%
abgelehnt worden ist.

Ich stelle fest und verkünde,

dass dem Vorschlag der Verwaltung zu

5

Tagesordnungspunkt 5

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

14.725.913 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 1.163 Nein-Stimmen

mit 14.724.750 Ja-Stimmen

und damit mit der erforderlichen Stimmenmehrheit von 99,99%
zugestimmt worden ist.

Ich stelle fest und verkünde,

dass dem Vorschlag des Aufsichtsrats zu

6

Tagesordnungspunkt 6

Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Herr Dr. Lutz R. Ristow

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

14.725.913 Stimmen

bei 100 Stimmenthaltungen

gegen 4.937.686 Nein-Stimmen

mit 9.788.127 Ja-Stimmen

und damit mit der erforderlichen Stimmenmehrheit von 66,47%

zugestimmt worden ist.

Ich stelle fest und verkünde,

dass dem Vorschlag der Verwaltung zu

7

Tagesordnungspunkt 7

Satzungsänderung zur Vertretung der Gesellschaft

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

14.725.913 Stimmen

bei 250.900 Stimmenthaltungen

gegen 615 Nein-Stimmen

mit 14.474.398 Ja-Stimmen

und damit mit der erforderlichen Stimmenmehrheit von 99,99%
zugestimmt worden ist.

Ich stelle fest und verkünde,

dass dem Vorschlag der Verwaltung zu

8

Tagesordnungspunkt 8

**Berechtigung der Gesellschaft, Informationen an Aktionäre
im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln**

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

14.725.913 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 8.293 Nein-Stimmen

mit 14.717.620 Ja-Stimmen

und damit mit der erforderlichen Stimmenmehrheit von 99,94%
zugestimmt worden ist.

Ich stelle fest und verkünde,

dass - gemäß dem Vorschlag des Aufsichtsrats - zu

9

Tagesordnungspunkt 9

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

14.725.913 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 182 Nein-Stimmen

mit 14.725.731 Ja-Stimmen

und damit mit der erforderlichen Stimmenmehrheit von 99,99%,
die Schröder Nörenberg GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg, zum Abschlußprüfer und Konzernabschlußprüfer
für das Geschäftsjahr 2007
gewählt worden ist.