

Ich stelle fest und verkünde,

dass dem Vorschlag der Verwaltung zu

2

Tagesordnungspunkt 2

Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2007

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

15.045.760 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 150 Nein-Stimmen

mit 15.045.610 Ja-Stimmen

und damit mit der erforderlichen Stimmenmehrheit von 99,99%

zugestimmt worden ist.

Ordentliche Hauptversammlung am 20.06.2008

Ich stelle fest und verkünde,
dass der Vorschlag der Verwaltung zu

Tagesordnungspunkt 3

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007

bei einer Präsenz von 15.045.760 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 0 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 15.045.760 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 525 Nein-Stimmen

mit 15.045.235 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

4

Tagesordnungspunkt 4

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007

bei einer Präsenz von 15.045.760 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 1.896.173 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 13.149.587 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 637 Nein-Stimmen

mit 13.148.950 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

5

Tagesordnungspunkt 5

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

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

15.045.760 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 4.508.797 Nein-Stimmen

mit 10.536.963 Ja-Stimmen = 70,03 %

aufgrund der nicht erreichten erforderlichen Stimmenmehrheit
abgelehnt worden ist.

Ich stelle fest und verkünde,
dass dem Vorschlag des Aufsichtsrats zu

6

Tagesordnungspunkt 6

Wahlen zum Aufsichtsrat

von Herrn Dr. Lutz R. Ristow

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

15.045.760 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 450.725 Nein-Stimmen

mit 14.595.035 Ja-Stimmen

und damit mit der erforderlichen Stimmenmehrheit von 97,00%
zugestimmt worden ist.

Ich stelle fest und verkünde,

dass dem Vorschlag des Aufsichtsrats zu

6

Tagesordnungspunkt 6

Wahlen zum Aufsichtsrat

von Herrn Prof. Dr. Ronald Frohne

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

15.045.760 Stimmen

bei 449.000 Stimmenthaltungen

gegen 1.434.714 Nein-Stimmen

mit 13.162.046 Ja-Stimmen

und damit mit der erforderlichen Stimmenmehrheit von 90,17%
zugestimmt worden ist.

Ich stelle fest und verkünde,
dass dem Vorschlag des Aufsichtsrats zu

6

Tagesordnungspunkt 6

Wahlen zum Aufsichtsrat

von Herrn Rolf Hauschildt

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

15.045.760 Stimmen

bei 449.000 Stimmenthaltungen

gegen 1.137 Nein-Stimmen

mit 14.595.623 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

Wahlen zum Aufsichtsrat

von Herrn Dr. Wolfgang Schnell

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

15.045.760 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 2.312 Nein-Stimmen

mit 15.042.898 Ja-Stimmen

und damit mit der erforderlichen Stimmenmehrheit von 99,98%
zugestimmt worden ist.

Ich stelle fest und verkünde,

dass dem Vorschlag der Verwaltung zu

7

Tagesordnungspunkt 7

Umfirmierung und Sitzverlegung (Satzungsänderung)

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

15.045.760 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 1.512 Nein-Stimmen

mit **15.044.248 Ja-Stimmen**

und damit mit der erforderlichen Stimmenmehrheit von 99,99%

zugestimmt worden ist.

Ich stelle fest und verkünde,

dass - gemäß dem Vorschlag des Aufsichtsrats - zu

Tagesordnungspunkt 8

8

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

15.045.760 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 620 Nein-Stimmen

mit 15.045.140 Ja-Stimmen

und damit mit der erforderlichen Stimmenmehrheit von 99,99%,
die Schröder Nörenberg GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg, zum Abschlußprüfer und Konzernabschlußprüfer
für das Geschäftsjahr 2008
gewählt worden ist.