

Ordentliche Hauptversammlung am 08. Juli 2009 der EUWAX Aktiengesellschaft

Abstimmergebnis-Übersicht

Datum: 08.07.2009 Uhrzeit: 11:52:28 Seite: 1

Abstimmungsgang: _1 Sammelgang 1

Grundkapital gesamt: 5.150.000
 stimmberechtigt: 5.150.000
 Präsent gesamt: 4.559.420
 in % vom stimmberechtigten GK: 88,53 %

Abpkt	TOP	Abstimmpunkt	Nichtbeteiligung	Enthaltungen	Ungültige	Gültige	Nein-Stimmen	Nein-%	Ja-Stimmen	Ja-%	Ergebnis
2	2	Verwendung Bilanzgewinn	0	keine	0	4.559.420	305	0,007%	4.559.115	99,993%	angenommen
3	3	Entlastung Vorstand	4.327.363	keine	0	232.057	265	0,115%	231.792	99,885%	angenommen
4	4	Entlastung Aufsichtsrat	75.000	keine	0	4.484.420	515	0,012%	4.483.905	99,988%	angenommen
5	5	Wahl Abschlussprüfer	0	keine	0	4.559.420	525	0,012%	4.558.895	99,988%	angenommen
6	6a	Wahl Bruker	0	keine	0	4.559.420	715	0,016%	4.558.705	99,984%	angenommen
7	6b	Wahl Wittig	0	keine	0	4.559.420	490	0,011%	4.558.930	99,989%	angenommen
8	6c	Wahl Härter	0	2	0	4.559.418	2.864	0,063%	4.556.554	99,937%	angenommen
9	7	Erwerb eigener Aktien	0	200	0	4.559.220	1.190	0,027%	4.558.030	99,973%	angenommen
10	8	Gen. Kapital	0	keine	0	4.559.420	2.350	0,052%	4.557.070	99,948%	angenommen
11	9	Satzungsänderung I	0	200	0	4.559.220	165	0,004%	4.559.055	99,996%	angenommen
12	10	Satzungsänderung II	0	202	0	4.559.218	815	0,018%	4.558.403	99,982%	angenommen

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des
Geschäftsjahres 2008

2

Stimmberechtigte Präsenz 4.559.420 Stimmen

Stimmenthaltungen: keine

Von den abgegebenen Stimmen
waren keine ungültig.

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 4.559.420

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen: 305 = 0,007 %

Ja-Stimmen: 4.559.115 = 99,993 %

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den
Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, den
Gewinnvortrag aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2007
in Höhe von EUR 9.933,59 vollständig in die anderen
Gewinnrücklagen einzustellen, mit der erforderlichen Mehrheit
angenommen hat.**

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2008

3

Von der Präsenz von	4.559.420	Stimmen
sind nicht stimmberechtigt	4.327.363	Stimmen
und somit stimmberechtigt	232.057	Stimmen.

Stimmhaltungen: keine

Von den abgegebenen Stimmen
waren keine ungültig.

An gültigen Stimmen wurden abgegeben:	232.057	
Davon entfielen auf:		
Nein-Stimmen:	265	= 0,115 %
Ja-Stimmen:	231.792	= 99,885 %

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den
Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, den
Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008
Entlastung zu erteilen, mit der erforderlichen Mehrheit
angenommen hat.**

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

4

Von der Präsenz von	4.559.420	Stimmen
sind nicht stimmberechtigt	75.000	Stimmen
und somit stimmberechtigt	4.484.420	Stimmen.

Stimmhaltungen: keine

Von den abgegebenen Stimmen
waren keine ungültig.

An gültigen Stimmen wurden abgegeben:	4.484.420	
Davon entfielen auf:		
Nein-Stimmen:	515	= 0,012 %
Ja-Stimmen:	4.483.905	= 99,988 %

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den
Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008
Entlastung zu erteilen, mit der erforderlichen Mehrheit
angenommen hat.**

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

5

Stimmberechtigte Präsenz 4.559.420 Stimmen

Stimmhaltungen: keine

Von den abgegebenen Stimmen
waren keine ungültig.

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 4.559.420

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen: 525 = 0,012 %

Ja-Stimmen: 4.558.895 = 99,988 %

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den
Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats, die Ernst & Young AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen, mit der
erforderlichen Mehrheit angenommen hat.**

Tagesordnungspunkt 6a:

Wahl von Herrn Hans-Peter Bruker in den Aufsichtsrat der
Gesellschaft

6a

Stimmberechtigte Präsenz 4.559.420 Stimmen

Stimmhaltungen: keine

Von den abgegebenen Stimmen
waren keine ungültig.

An gültigen Stimmen wurden
abgegeben: 4.559.420
Davon entfielen auf:
Nein-Stimmen: 715 = 0,016 %
Ja-Stimmen: 4.558.705 = 99,984 %

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung
entsprechend dem im elektronischen Bundesanzeiger am 29.
Mai 2009 veröffentlichten Beschlussantrag Herrn Hans-Peter
Bruker mit der erforderlichen Mehrheit in den Aufsichtsrat
gewählt hat.**

Tagesordnungspunkt 6b:

Wahl von Herrn Dr. Jan Wittig in den Aufsichtsrat der Gesellschaft

6b

Stimmberechtigte Präsenz 4.559.420 Stimmen

Stimmhaltungen: keine

Von den abgegebenen Stimmen
waren keine ungültig.

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 4.559.420

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen: 490 = 0,011 %

Ja-Stimmen: 4.558.930 = 99,989 %

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung
entsprechend dem im elektronischen Bundesanzeiger am 29.
Mai 2009 veröffentlichten Beschlussantrag Herrn Dr. Jan Wittig
mit der erforderlichen Mehrheit in den Aufsichtsrat gewählt hat.**

Tagesordnungspunkt 6c:

Wahl von Herrn Holger P. Härter in den Aufsichtsrat der Gesellschaft

6c

Stimmberechtigte Präsenz 4.559.420 Stimmen

Der Stimme enthielten sich 2 Stimmen.

Von den abgegebenen Stimmen
waren keine ungültig.

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 4.559.418

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen: 2.864 = 0,063 %

Ja-Stimmen: 4.556.554 = 99,937 %

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung
entsprechend dem im elektronischen Bundesanzeiger am 29.
Mai 2009 veröffentlichten Beschlussantrag Herrn Holger P.
Härter mit der erforderlichen Mehrheit in den Aufsichtsrat
gewählt hat.**

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener
Aktien sowie deren späterer Verwendung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 in
Verbindung mit § 186 Abs. 4 AktG

7

Stimmberechtigte Präsenz 4.559.420 Stimmen

Der Stimme enthielten sich 200 Stimmen.

Von den abgegebenen Stimmen
waren keine ungültig.

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 4.559.220

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen: 1.190 = 0,027 %

Ja-Stimmen: 4.558.030 = 99,973 %

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den
Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat für die
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener
Aktien sowie deren späterer Verwendung in der unter
Tagesordnungspunkt 7 der am 29. Mai 2009 im elektronischen
Bundesanzeiger bekannt gemachten Fassung der
Tagesordnung mit der erforderlichen Mehrheit angenommen
hat.**

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals I
(mit der Möglichkeit der Sachkapitalerhöhung und eines damit
verbundenen Bezugsrechtsausschlusses) sowie die entsprechende
Satzungsänderung

8

Stimmberechtigte Präsenz 4.559.420 Stimmen

Stimmhaltungen: keine

Von den abgegebenen Stimmen
waren keine ungültig.

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 4.559.420

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen: 2.350 = 0,052 %

Ja-Stimmen: 4.557.070 = 99,948 %

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den
Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat für die
Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten
Kapitals I (mit der Möglichkeit der Sachkapitalerhöhung und
eines damit verbundenen Bezugsrechtsausschlusses) sowie die
entsprechende Satzungsänderung in der unter
Tagesordnungspunkt 8 der am 29. Mai 2009 im elektronischen
Bundesanzeiger bekannt gemachten Fassung der
Tagesordnung mit der erforderlichen Mehrheit angenommen
hat.**

Tagesordnungspunkt 9:

Satzungsänderung Unternehmensgegenstand

9

Stimmberechtigte Präsenz 4.559.420 Stimmen

Der Stimme enthielten sich 200 Stimmen.

Von den abgegebenen Stimmen
waren keine ungültig.

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 4.559.220

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen: 165 = 0,004 %

Ja-Stimmen: 4.559.055 = 99,996 %

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den
Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat für die
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung hinsichtlich
des Unternehmensgegenstandes in der unter
Tagesordnungspunkt 9 der am 29. Mai 2009 im elektronischen
Bundesanzeiger bekannt gemachten Fassung der
Tagesordnung mit der erforderlichen Mehrheit angenommen
hat.**

Tagesordnungspunkt 10:

Satzungsänderung Aufsichtsratsvergütung

10

Stimmberechtigte Präsenz 4.559.420 Stimmen

Der Stimme enthielten sich 202 Stimmen.

Von den abgegebenen Stimmen
waren keine ungültig.

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 4.559.218

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen: 815 = 0,018 %

Ja-Stimmen: 4.558.403 = 99,982 %

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den
Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat für die
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung hinsichtlich
der Aufsichtsratsvergütung in der unter
Tagesordnungspunkt 10 der am 29. Mai 2009 im elektronischen
Bundesanzeiger bekannt gemachten Fassung der
Tagesordnung mit der erforderlichen Mehrheit angenommen
hat.**