



---

**HANSA GROUP AG**

# **HAUPTVERSAMMLUNG 2010**

Abstimmungsergebnisse

2. Juli 2010  
Halle Münsterland

## Hansa Group AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 02.07.2010 in Münster

TOP	Tagesordnungspunkte	abgegebene gültige Stimmen	in % des Grundkapitals	Ja Stimmen	in %	Nein Stimmen	Enthaltung
2	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009	21.339.816	44,39%	21.338.404	<b>99,99%</b>	1.412	0
3	Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009	22.574.063	46,95%	22.572.651	<b>99,99%</b>	1.412	0
4	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010	22.574.063	46,95%	22.571.270	<b>99,99%</b>	2.793	0
5	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und die Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts	22.573.811	46,95%	22.570.781	<b>99,99%</b>	3.030	252
6	Satzungsänderungen aufgrund Gesetzesänderung	22.573.811	46,95%	22.573.811	<b>100,00%</b>	0	252

## Abstimmungsergebnis zu TOP 2

---

Die Hauptversammlung hat über den Beschlussvorschlag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 2 bei einer stimmberechtigten Präsenz von 21.339.816 Stück mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien, das entspricht 44,39% des Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst:

Abgegebene gültige Stimmen:	21.339.816	das entspricht 44,39% des Grundkapitals
Nein-Stimmen:	1.412	
Enthaltungen:	0	
Ja-Stimmen damit:	21.338.404	

Ich stelle fest und verkünde, dass

die Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009, entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung wie im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht,

mit 99,99% der abgegebenen Stimmen und damit mit der erforderlichen Mehrheit entlastet worden sind.

## Abstimmungsergebnis zu TOP 3

---

Die Hauptversammlung hat über den Beschlussvorschlag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 3 bei einer stimmberechtigten Präsenz von 22.574.063 Stück mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien, das entspricht 46,95% des Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst:

Abgegebene gültige Stimmen:	22.574.063	das entspricht 46,95% des Grundkapitals
Nein-Stimmen:	1.412	
Enthaltungen:	0	
Ja-Stimmen damit:	22.572.651	

Ich stelle fest und verkünde, dass

die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009, entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung wie im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht,

mit 99,99% der abgegebenen Stimmen und damit mit der erforderlichen Mehrheit entlastet worden sind.

## Abstimmungsergebnis zu TOP 4

---

Die Hauptversammlung hat über den Beschlussvorschlag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 4 bei einer stimmberechtigten Präsenz von 22.574.063 Stück mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien, das entspricht 46,95% des Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst:

Abgegebene gültige Stimmen:	22.574.063	das entspricht 46,95% des Grundkapitals
Nein-Stimmen:	2.793	
Enthaltungen:	0	
Ja-Stimmen damit:	22.571.270	

Ich stelle fest und verkünde, dass der Beschluss

über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010, entsprechend dem Vorschlag des Aufsichtsrats wie im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht,

mit 99,99% der abgegebenen Stimmen und damit mit der erforderlichen Mehrheit gefasst worden ist.

## Abstimmungsergebnis zu TOP 5

---

Die Hauptversammlung hat über den Beschlussvorschlag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 5 bei einer stimmberechtigten Präsenz von 22.574.063 Stück mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien, das entspricht 46,95% des Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst:

Abgegebene gültige Stimmen:	22.573.811	das entspricht 46,95% des Grundkapitals
Nein-Stimmen:	3.030	
Enthaltungen:	252	
Ja-Stimmen damit:	22.570.781	

Ich stelle fest und verkünde, dass der Beschluss über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und die Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts, entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung wie im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht, mit 99,99% der abgegebenen Stimmen und damit mit der erforderlichen Stimmenmehrheit sowie der Drei-Viertel Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst worden ist.

## Abstimmungsergebnis zu TOP 6

---

Die Hauptversammlung hat über den Beschlussvorschlag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 6 bei einer stimmberechtigten Präsenz von 22.574.063 Stück mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien, das entspricht 46,95% des Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst:

Abgegebene gültige Stimmen:	22.573.811	das entspricht 46,95% des Grundkapitals
Nein-Stimmen:	0	
Enthaltungen:	252	
Ja-Stimmen damit:	22.573.811	

Ich stelle fest und verkünde, dass der Beschluss

über Satzungsänderungen aufgrund Gesetzesänderung, entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung wie im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht,

mit 100,00% der abgegebenen Stimmen und damit mit der erforderlichen Mehrheit gefasst worden ist.