



---

**HANSA GROUP AG**

# **HAUPTVERSAMMLUNG 2011**

Abstimmungsergebnisse

26. Juli 2011  
Halle Münsterland

## Hansa Group AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 26.07.2011 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 2010	21.554.950	44,83%	21.169.900	<b>98,21%</b>	385.050	0
3	Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010	22.789.197	47,40%	22.402.143	<b>98,30%</b>	387.054	0
4	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011	22.789.197	47,40%	22.788.643	<b>99,99%</b>	554	0
5	Beschlussfassung über Satzungsänderungen gemäß geänderten Beschlussvorschlag	22.789.197	47,40%	22.784.716	<b>99,98%</b>	4.481	0
6	Feststellung der Aufsichtsratsvergütung	22.787.697	47,40%	22.786.017	<b>99,99%</b>	1.680	1.500

## Abstimmungsergebnis zu TOP 2

---

Die Hauptversammlung hat über den Beschlussvorschlag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 2 bei einer stimmberechtigten Präsenz von 21.554.950 Stück mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien, das entspricht 44,83% des Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst:

Abgegebene gültige Stimmen:	21.554.950	das entspricht 44,83% des Grundkapitals
Nein-Stimmen:	385.050	
Enthaltungen:	0	
Ja-Stimmen damit:	21.169.900	

Ich stelle fest und verkünde, dass

die Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010, entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung wie im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht,

mit 98,21% 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 22.789.197 Stück mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien, das entspricht 47,40% des Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst:

Abgegebene gültige Stimmen:	22.789.197	das entspricht 47,40% des Grundkapitals
Nein-Stimmen:	387.054	
Enthaltungen:	0	
Ja-Stimmen damit:	22.402.143	

Ich stelle fest und verkünde, dass

die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010, entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung wie im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht,

mit 98,30% 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 22.789.197 Stück mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien, das entspricht 47,40% des Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst:

Abgegebene gültige Stimmen:	22.789.197	das entspricht 47,40% des Grundkapitals
Nein-Stimmen:	554	
Enthaltungen:	0	
Ja-Stimmen damit:	22.788.643	

Ich stelle fest und verkünde, dass der Beschluss

über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011, 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 22.789.197 Stück mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien, das entspricht 47,40% des Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst:

Abgegebene gültige Stimmen:	22.789.197	das entspricht 47,40% des Grundkapitals
Nein-Stimmen:	4.481	
Enthaltungen:	0	
Ja-Stimmen damit:	22.784.716	

Ich stelle fest und verkünde, dass der Beschluss

über Satzungsänderungen, gemäß dem geänderten Beschlussvorschlag der Verwaltung,

mit 99,98% der abgegebenen Stimmen und damit mit der erforderlichen Mehrheit gefasst worden ist.

## Abstimmungsergebnis zu TOP 6

---

Die Hauptversammlung hat über den Beschlussvorschlag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 6 bei einer stimmberechtigten Präsenz von 22.789.197 Stück mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien, das entspricht 47,40% des Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst:

Abgegebene gültige Stimmen:	22.787.697	das entspricht 47,40% des Grundkapitals
Nein-Stimmen:	1.680	
Enthaltungen:	1.500	
Ja-Stimmen damit:	22.786.017	

Ich stelle fest und verkünde, dass der Beschluss

über die Feststellung der Aufsichtsratsvergütung, entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung wie im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht,

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