

# Ordentliche Hauptversammlung der Herlitz AG

Abstimmergebnisse

Berlin, 04.06.2008

---

---

## Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands  
für das Geschäftsjahr 2007

Während der Beschlussfassung waren **7.646.274** Stückaktien mit  
ebenso vielen Stimmen vertreten. Davon haben:

**7.639.510** Stimmen mit JA und  
**5.752** Stimmen mit NEIN gestimmt,  
wobei sich **1.012** Stimmen enthalten haben.

Die Entlastung des Vorstands wurde mit **99,92 %** JA-Stimmen erteilt.

---

---

## Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats  
für das Geschäftsjahr 2007

Während der Beschlussfassung waren **7.646.274** Stückaktien mit  
ebenso vielen Stimmen vertreten. Davon haben:

**7.639.452** Stimmen mit JA und  
**5.860** Stimmen mit NEIN gestimmt,  
wobei sich **962** Stimmen enthalten haben.

Die Entlastung des Aufsichtsrats wurde mit **99,92 %** JA-Stimmen erteilt.

---

## Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 4

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Während der Beschlussfassung waren **7.646.274** Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Davon haben:

**7.644.511** Stimmen mit JA und  
**402** Stimmen mit NEIN gestimmt,  
wobei sich **1.361** Stimmen enthalten haben.

Mit **99,99 %** JA-Stimmen wurde die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Berlin für das Geschäftsjahr 2008 als Abschlussprüfer der Herlitz AG und des Konzerns sowie zum Prüfer für eine prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte gewählt.

---