

# Ordentliche Hauptversammlung der Herlitz AG

Abstimmergebnisse

Berlin, 10.06.2009

---

---

## Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands  
für das Geschäftsjahr 2008

Während der Beschlussfassung waren **7.689.748** Stückaktien mit  
ebenso vielen Stimmen vertreten. Davon haben:

**7.682.848** Stimmen mit JA und

**5.193** Stimmen mit NEIN gestimmt,

wobei sich **1.707** Stimmen enthalten haben.

Die Entlastung des Vorstands wurde mit **99,93 %** JA-Stimmen erteilt.

---

---

## Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats  
für das Geschäftsjahr 2008

Während der Beschlussfassung waren **7.689.748** Stückaktien mit  
ebenso vielen Stimmen vertreten. Davon haben:

**7.682.040** Stimmen mit JA und

**5.901** Stimmen mit NEIN gestimmt,

wobei sich **1.807** Stimmen enthalten haben.

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

---

---

## Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 4

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Während der Beschlussfassung waren **7.689.748** Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Davon haben:

**7.685.587** Stimmen mit JA und

**2.584** Stimmen mit NEIN gestimmt,

wobei sich **1.577** Stimmen enthalten haben.

Mit **99,97 %** 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.

---

---

## Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 5

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 12 Abs. 1 und 4 durch Ergänzung der Textform

Während der Beschlussfassung waren **7.689.748** Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Davon haben:

**7.685.691** Stimmen mit JA und

**2.054** Stimmen mit NEIN gestimmt,

wobei sich **2.003** Stimmen enthalten haben.

Die Änderung der Satzung wurde mit **99,97 %** JA-Stimmen erteilt.

---

# Ordentliche Hauptversammlung der Herlitz AG

Berlin, 10.06.2009

---