

Ordentliche Hauptversammlung am 26. Juni 2008 der EUWAX Aktiengesellschaft

Abstimmergebnis-Übersicht

Datum: 27.06.2008 Uhrzeit: 12:16:26 Seite: 1

Abstimmungsgang: _1 Sammelgang 1 Grundkapital gesamt: 5.150.000 Präsent gesamt: 4.319.492
 stimmberechtigt: 5.150.000 in Prozent: 83,87 %

Abpkt	TOP	Abstimmpunkt	Nichtbeteiligung	Enthaltungen	Ungültige	Gültige	Nein-Stimmen	Nein-%	Ja-Stimmen	Ja-%	Ergebnis
2	2	Verwendung Bilanzgewinn	0	350	0	4.319.142	150	0,004%	4.318.992	99,996%	angenommen
3	3	Entlastung Vorstand	4.245.507	660	0	73.325	6.185	8,436%	67.140	91,564%	angenommen
4	4	Entlastung Aufsichtsrat	0	300	0	4.319.192	6.570	0,153%	4.312.622	99,847%	angenommen
5	5	Wahl Abschlussprüfer	0	510	0	4.318.982	425	0,010%	4.318.557	99,990%	angenommen
6	6	prüferische Durchsicht	0	370	0	4.319.122	625	0,015%	4.318.497	99,985%	angenommen
7	7	Erwerb eigener Aktien	0	161	50	4.319.281	1.403	0,033%	4.317.878	99,967%	angenommen
8	8	Satzungsänderung	0	200	0	4.319.292	1.030	0,024%	4.318.262	99,976%	angenommen

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des
Geschäftsjahres 2007

2

Stimmberechtigte Präsenz 4.319.492 Stimmen

Der Stimme enthielten sich 350 Stimmen.

Von den abgegebenen Stimmen
waren keine ungültig.

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 4.319.142

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen: 150 = 0,004 %

Ja-Stimmen: 4.318.992 = 99,996 %

**Damit ist der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst
worden, und ich stelle die Beschlussfassung ausdrücklich fest.**

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2007

3

Von der Präsenz von	4.319.492	Stimmen
sind nicht stimmberechtigt	4.245.507	Stimmen
und somit stimmberechtigt	73.985	Stimmen.

Der Stimme enthielten sich	660	Stimmen.
----------------------------	-----	----------

Von den abgegebenen Stimmen waren	keine	ungültig.
--------------------------------------	-------	-----------

An gültigen Stimmen wurden abgegeben:	73.325	
Davon entfielen auf:		
Nein-Stimmen:	6.185	= 8,436 %
Ja-Stimmen:	67.140	= 91,564 %

**Damit ist der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst
worden, und ich stelle die Beschlussfassung ausdrücklich fest.**

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007

4

Stimmberechtigte Präsenz 4.319.492 Stimmen

Der Stimme enthielten sich 300 Stimmen.

Von den abgegebenen Stimmen
waren keine ungültig.

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 4.319.192

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen: 6.570 = 0,153 %

Ja-Stimmen: 4.312.622 = 99,847 %

**Damit ist der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst
worden, und ich stelle die Beschlussfassung ausdrücklich fest.**

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für
das Geschäftsjahr 2008

5

Stimmberechtigte Präsenz 4.319.492 Stimmen

Der Stimme enthielten sich 510 Stimmen.

Von den abgegebenen Stimmen
waren keine ungültig.

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 4.318.982

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen: 425 = 0,010 %

Ja-Stimmen: 4.318.557 = 99,990 %

**Damit ist der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst
worden, und ich stelle die Beschlussfassung ausdrücklich fest.**

Tagesordnungspunkt 6:

6

Wahl des Abschlussprüfers für eine prüferische
Durchsicht des unterjährigen Halbjahresfinanzberichts
nach §§ 37w, 37y Wertpapierhandelsgesetz
(WpHG) für das Geschäftsjahr 2008

Stimmberechtigte Präsenz 4.319.492 Stimmen

Der Stimme enthielten sich 370 Stimmen.

Von den abgegebenen Stimmen
waren keine ungültig.

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 4.319.122

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen: 625 = 0,015 %

Ja-Stimmen: 4.318.497 = 99,985 %

**Damit ist der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst
worden, und ich stelle die Beschlussfassung ausdrücklich fest.**

Tagesordnungspunkt 7:

7

Beschlussfassung über die Ermächtigung
zum Erwerb eigener Aktien sowie deren späterer
Verwendung nach § 71 Abs. 1 Nr. 7 und Nr. 8 in
Verbindung mit § 186 Abs. 4 AktG

Stimmberechtigte Präsenz 4.319.492 Stimmen

Der Stimme enthielten sich 161 Stimmen.

Von den abgegebenen Stimmen
waren 50 ungültig.

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 4.319.281

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen: 1.403 = 0,033 %

Ja-Stimmen: 4.317.878 = 99,967 %

**Damit ist der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst
worden, und ich stelle die Beschlussfassung ausdrücklich fest.**

Tagesordnungspunkt 8:

Satzungsänderung

8

Stimmberechtigte Präsenz 4.319.492 Stimmen

Der Stimme enthielten sich 200 Stimmen.

Von den abgegebenen Stimmen
waren keine ungültig.

An gültigen Stimmen wurden

abgegeben: 4.319.292

Davon entfielen auf:

Nein-Stimmen: 1.030 = 0,024 %

Ja-Stimmen: 4.318.262 = 99,976 %

**Damit ist der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst
worden, und ich stelle die Beschlussfassung ausdrücklich fest.**