

Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung 01. Juli 2008



mit Sitz in Bergisch-Gladbach

ISIN DE0006200108 - Wertpapier-Kenn-Nummer 620010
ISIN DE000A0SMM20 - Wertpapier-Kenn-Nummer A0SMM2

Präsenz:

Durch die anwesenden Aktionäre und Aktionärsvertreter wurden von den insgesamt 18.370.033 Stückaktien, in die das Grundkapital eingeteilt ist, 6.764.491 Stückaktien mit 6.764.491 Stimmen vertreten. Das stimmberechtigte Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 47.762.086.

Die angemeldete Präsenz entspricht einem Anteil von 36,82 % des Grundkapitals.

Abstimmungsergebnisse:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Anteil Zustimmung
2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2007	6.607.633	130.888	98,058 %
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007*	6.667.299	64.623	99,040 %
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007*	5.897.378	80.643	98,651 %
5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	6.168.737	186.156	97,071 %
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008	6.635.933	77.267	98,849 %
7. Ergänzung der Satzung in § 6.2	6.330.241	359.564	94,625 %
8. a) Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss von drei Ergebnisabführungsverträgen mit 100%igen Tochtergesellschaften, <u>hier</u> zwischen der INDUS Holding AG und der ALUCOLOR NEUN Unternehmensverwaltungs GMBH	6.083.414	88.028	98,574 %
8. b) Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss von drei Ergebnisabführungsverträgen mit 100%igen Tochtergesellschaften, <u>hier</u> zwischen der INDUS Holding AG und der NPG Normbox Produktion Verwaltungs-GmbH	6.070.697	84.989	98,619 %
8. c) Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss von drei Ergebnisabführungsverträgen mit 100%igen Tochtergesellschaften, <u>hier</u> zwischen der INDUS Holding AG und SIMO Verwaltungsgesellschaft mbH	6.049.939	86.110	98,597 %

* abzüglich nicht stimmberechtigter Aktien gemäß § 136 Absatz 1 AktG

INDUS Holding AG
DER VORSTAND