

## Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung 01. Juli 2009



mit Sitz in Bergisch-Gladbach

Wertpapier-Kenn-Nummer: 620010 / ISIN: DE0006200108

### Präsenz:

Durch die anwesenden Aktionäre und Aktionärsvertreter wurden von den insgesamt 18.370.033 Stückaktien, in die das Grundkapital eingeteilt ist, 5.480.489 Stückaktien mit 5.480.489 Stimmen vertreten. Das stimmberechtigte Grundkapital der Gesellschaft beträgt daher EUR 47.762.086,00. Die angemeldete Präsenz entspricht einem Anteil von 29,83 % des Grundkapitals.

### Abstimmungsergebnisse:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Anteil Zu- stimmung
2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2008	5.280.110	159.929	97,060 %
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands (einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder) für das Geschäftsjahr 2008*	4.819.104	548.995	89,773 %
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats (einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder) für das Geschäftsjahr 2008*	4.821.311	540.067	89,927 %
5. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	4.486.051	309.420	93,548 %
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals I und zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I und entsprechende Satzungsänderung	5.069.323	34.425	99,325 %
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals II und zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und entsprechende Satzungsänderung	4.747.299	500.352	90,465 %
8. Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglied	4.933.104	314.923	93,999 %
9. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers (sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts) jeweils für das Geschäftsjahr 2009	5.321.394	66.554	98,765 %

\* abzüglich nicht stimmberechtigter Aktien gemäß § 136 Absatz 1 AktG

INDUS Holding AG

DER VORSTAND