

## ***Teilnehmerverzeichnis***

Ordentliche Hauptversammlung am 30. Juni 2009

Das Grundkapital von € 6.600.000 ist auf der heutigen Hauptversammlung wie folgt vertreten:

Durch die anwesenden Aktionäre und Aktionärsvertreter werden von den insgesamt 6.600.000 Stückaktien, in die das Grundkapital eingeteilt ist, 5.225.136 Stückaktien mit eben so vielen Stimmen vertreten.

Dies entspricht einem Anteil von 79,17% aller Stückaktien bzw. des Grundkapitals.

## ***Teilnehmerverzeichnis***

Ordentliche Hauptversammlung am 30. Juni 2009

### 1. Nachtrag

Meine Damen und Herren,

mir liegt nun eine Ergänzung des Teilnehmerverzeichnisses vor.

Demnach ist das Grundkapital von € 6.600.000 nun wie folgt

vertreten:

Durch die anwesenden Aktionäre und Aktionärsvertreter werden von den

insgesamt 6.600.000 Stückaktien, in die das Grundkapital eingeteilt ist,

5.231.025 Stückaktien mit eben so vielen Stimmen vertreten.

Dies entspricht einem Anteil von 79,26% aller Stückaktien

bzw. des Grundkapitals.

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **2**

**Verwendung des Bilanzgewinns**

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz  
von 5.231.025 Aktien

---

Enthaltungen	0 Stimmen
Nein-Stimmen	0 Stimmen
Ja-Stimmen	5.231.025 Stimmen
das entspricht	<b>100,00 %</b>

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung der von  
Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen und im elektronischen  
Bundesanzeiger vom 20.05.2009 veröffentlichten Verwendung des  
Bilanzgewinns zugestimmt hat.

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **3 A**

**Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008  
hier: Herr Dr. Christof Nesemeier**

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz  
von 2.544.025 Aktien

---

Enthaltungen	0 Stimmen	*
Nein-Stimmen	0 Stimmen	
Ja-Stimmen	2.544.025 Stimmen	
das entspricht	<b>100,00 %</b>	

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung, wie von  
Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, Herrn Dr. Christof Nesemeier  
für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt hat.

**\*) Hinweis für den Versammlungsleiter - bitte nur auf Anfrage verlesen:**

Bei dieser Beschlussfassung durfte das Stimmrecht für 2.687.000 Aktien gemäß § 136 Absatz 1 AktG nicht ausgeübt werden.

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **3 B**

**Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008  
hier: Herr Gert-Maria Freimuth**

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz  
von 3.231.025 Aktien

---

Enthaltungen	0 Stimmen	*
Nein-Stimmen	0 Stimmen	
Ja-Stimmen	3.231.025 Stimmen	
das entspricht	<b>100,00 %</b>	

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung, wie von  
Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, Herrn Gert-Maria Freimuth  
für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt hat.

**\*) Hinweis für den Versammlungsleiter - bitte nur auf Anfrage verlesen:**

Bei dieser Beschlussfassung durfte das Stimmrecht für 2.000.000 Aktien gemäß § 136 Absatz 1 AktG nicht ausgeübt werden.

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **4**

**Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats  
für das Geschäftsjahr 2008**

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz  
von 5.231.025 Aktien

---

Enthaltungen	0 Stimmen	*
Nein-Stimmen	0 Stimmen	
Ja-Stimmen	5.231.025 Stimmen	
das entspricht	<b>100,00 %</b>	

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung, wie von  
Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, den Mitgliedern des  
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt hat.

**\*) Hinweis für den Versammlungsleiter - bitte nur auf Anfrage verlesen:**

Bei dieser Beschlussfassung durfte das Stimmrecht für 0 Aktien gemäß § 136 Absatz 1 AktG nicht ausgeübt werden.

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **5**

**Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers  
für das Geschäftsjahr 2009**

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz  
von 5.231.025 Aktien

---

Enthaltungen	0 Stimmen
Nein-Stimmen	300 Stimmen
Ja-Stimmen	5.230.725 Stimmen
das entspricht	<b>99,9943 %</b>

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung, wie vom Aufsichtsrat vorgeschlagen, die Verhülsdonk & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 bestellt hat.

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **6**

**Erwerb eigener Aktien durch die Gesellschaft**

Die Abstimmung ergab bei unveränderter Präsenz

---

Enthaltungen	0 Stimmen
Nein-Stimmen	4.156 Stimmen
Ja-Stimmen	5.226.869 Stimmen
das entspricht	<b>99,9206 %</b>

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung entsprechend dem im elektronischen Bundesanzeiger vom 20.05.2009 veröffentlichten Beschlussvorschlag der Verwaltung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien durch die Gesellschaft mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals zugestimmt hat.