



## 22. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG VOM 22. MÄRZ 2006

**Präsenz:** 2.252.952

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts des Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2004/05.

**Beschlüsse:** Keine Beschlussfassung notwendig.

**Abstimmung:** Keine Abstimmung notwendig.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinnes.

**Beschlüsse:** Es wird beschlossen, aus dem Bilanzgewinn von 1.531.824,86 Euro eine Dividende von insgesamt 1.512.000 Euro, was einer Dividende von 0,60 Euro je Aktie entspricht, auszuschütten. Der verbleibende Restbetrag von 19.824,86 Euro soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

**Abstimmung:** Einstimmig angenommen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2004/05.

**Beschlüsse:** Die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2004/05 wurde beschlossen. Die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2004/05 wurde beschlossen.

**Abstimmung:** Entlastung Vorstand einstimmig angenommen, Entlastung Aufsichtsrat einstimmig angenommen, 30 Enthaltungen.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005/06.

**Beschlüsse:** Für das Geschäftsjahr 2005/06 wurde die TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH zum Abschlussprüfer bestellt.

**Abstimmung:** Einstimmig angenommen.

5. Beschlussfassung über eine für die Zeit bis zum 20. September 2007 geltende Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals gemäß § 65 Abs. 1 Ziff. 8 Aktiengesetz.

**Beschlüsse:** Dem Vorstand wurde die Ermächtigung erteilt, gemäß § 65 Abs. 1 Ziff. 8 Aktiengesetz im gesetzlich höchstzulässigen Ausmaß Aktien zurückzukaufen. Die Ermächtigung kann auch in Teilen und mehrfach ausgeübt werden. Der geringste Rückkaufspreis beträgt pro Aktie nicht weniger als 10 Euro, der höchste Rückkaufspreis höchstens 20 Euro. Die Ermächtigung gilt vom heutigen Tag bis zum 20. September 2007. Der Handel in eigenen Aktien als Erwerbzzweck wird ausdrücklich ausgeschlossen.

**Abstimmung:** 2.252.534 Ja-Stimmen, 418 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen