

Abstimmungsergebnisse zur Hauptversammlung der Kremlin AG am 18. November 2011  
- Übersicht -

TOP 2 Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

1.312.009	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	
65,60045 %	% Grundkapital	Ja-Stimmen Quote
1.297.937	Ja-Stimmen	98,93 %
14.072	Nein-Stimmen	
0	Enthaltungen	

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010

1.312.009	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	
65,60045 %	% Grundkapital	Ja-Stimmen Quote
1.309.509	Ja-Stimmen	99,81 %
2.500	Nein-Stimmen	
0	Enthaltungen	

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010\*

Entlastung Herr Bernd Bormann

1.312.009	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	
65,60045 %	% Grundkapital	Ja-Stimmen Quote
1.295.091	Ja-Stimmen	98,71 %
16.918	Nein-Stimmen	
0	Enthaltungen	

Entlastung Herr Michael von Busse

1.312.009	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	
65,60045 %	% Grundkapital	Ja-Stimmen Quote
1.302.550	Ja-Stimmen	99,28 %
9.459	Nein-Stimmen	
0	Enthaltungen	

Entlastung Herr Dag Graupner

1.312.009	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden		
65,60045 %	% Grundkapital		Ja-Stimmen Quote
294.866	Ja-Stimmen		22,47 %
1.017.143	Nein-Stimmen		
0	Enthaltungen		

\*Auf Antrag des Aktionärs Thiele wurde die Beschlussfassung zu TOP 4 in Form der Einzelentlastung durchgeführt

TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

1.312.009	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden		
65,60045 %	% Grundkapital		Ja-Stimmen Quote
1.311.997	Ja-Stimmen		100,00 %
0	Nein-Stimmen		
12	Enthaltungen		

TOP 6 Beschlussfassung über Änderungen der Satzung zur Anpassung an das ARUG

1.312.009	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden		
65,60045 %	% Grundkapital		Ja-Stimmen Quote
1.312.009	Ja-Stimmen		100 %
0	Nein-Stimmen		
0	Enthaltungen		

TOP 7 Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals, die entsprechende Anpassung des Genehmigten Kapitals sowie über die entsprechenden Änderungen der Satzung\*

1.312.009	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden		
65,60045 %	% Grundkapital		Ja-Stimmen Quote
1.289,051	Ja-Stimmen		98,26 %
22.858	Nein-Stimmen		
100	Enthaltungen		

\*Der Beschluss zur Kapitalherabsetzung wurde mit der Maßgabe beschlossen, dass der Herabsetzungsbetrag am 30.9.2012 an die Aktionäre ausgezahlt wird, wenn –was zu erwarten ist – die Eintragung der Kapitalherabsetzung zu diesem Zeitpunkt bereits 6 Monate im Handelsregister eingetragen war. Damit entfällt die Auflösung zugunsten des Bilanzgewinns.

TOP 8 Satzungsänderung des §3 Geschäftszweck der Gesellschaft

1.312.009	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	
65,60045 %	% Grundkapital	Ja-Stimmen Quote
1.256.471	Ja-Stimmen	95,77 %
55.488	Nein-Stimmen	
50	Enthaltungen	

TOP 9 Wahlen zum Aufsichtsrat (Ersatzmitglied)\*

1.312.009	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	
65,60045 %	% Grundkapital	Ja-Stimmen Quote
1.310.000	Ja-Stimmen	99,85 %
50	Nein-Stimmen	
1.959	Enthaltungen	

\*Auf Gegenantrag des Aktionärs Thiele wurde neben dem zur Wahl stehenden Ersatzmitglied Herrn Jens Stadelmann, Unternehmensberater, Hamburg als zweites Ersatzmitglied Herr Wolfgang von Malottky, Bankkaufmann, Hamburg. gewählt, wobei Herr Stadelmann derjenige ist, der vorrangig nachrückt.

Gegenantrag des Aktionärs Kluxen zur Absetzung des TOP 10 (Satzungsänderung: Streichung des § 20 Abs. 3 der Satzung) von der Tagesordnung aufgrund Nichterreichung der satzungsmäßigen notwendigen Präsenz

1.312.009	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	
65,60045 %	% Grundkapital	Ja-Stimmen Quote
1.312.009	Ja-Stimmen	100,00 %
0	Nein-Stimmen	
0	Enthaltungen	