

## *Teilnehmerverzeichnis*

Ordentliche Hauptversammlung am 07. Juli 2009

Das Grundkapital von €6.207.500 ist auf der heutigen Hauptversammlung wie folgt vertreten:

Durch die anwesenden Aktionäre und Aktionärsvertreter werden von den insgesamt 6.207.500 Stückaktien, in die das Grundkapital eingeteilt ist, 5.125.044 Stückaktien mit eben so vielen Stimmen vertreten.

Dies entspricht einem Anteil von 82,56% aller Stückaktien bzw. des Grundkapitals.

## *Teilnehmerverzeichnis*

Ordentliche Hauptversammlung am 07. Juli 2009

### 1. Nachtrag

Meine Damen und Herren,

mir liegt nun eine Ergänzung des Teilnehmerverzeichnisses vor.

Demnach ist das Grundkapital von € 6.207.500 nun wie folgt  
vertreten:

Durch die anwesenden Aktionäre und Aktionärsvertreter werden von den  
insgesamt 6.207.500 Stückaktien, in die das Grundkapital eingeteilt ist,  
5.264.429 Stückaktien mit eben so vielen Stimmen vertreten.

Dies entspricht einem Anteil von 84,81% aller Stückaktien  
bzw. des Grundkapitals.

# Delignit AG

Ordentliche Hauptversammlung am 07. Juli 2009

## Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **2**

### Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2008

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz  
von 5.264.429 Aktien

---

Enthaltungen	0 Stimmen
Nein-Stimmen	0 Stimmen
Ja-Stimmen	5.264.429 Stimmen
das entspricht	<b>100,00 %</b>

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung beschlossen hat, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2008 in Höhe von 96.382,91 € entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat auf neue Rechnung vorzutragen.

# Delignit AG

Ordentliche Hauptversammlung am 07. Juli 2009

## Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **3**

### Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz  
von 5.237.429 Aktien

---

Enthaltungen	0 Stimmen	*
Nein-Stimmen	5.600	Stimmen
Ja-Stimmen	5.231.829	Stimmen
das entspricht	<b>99,8931</b>	<b>%</b>

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt hat.

---

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

Bei dieser Beschlussfassung durfte das Stimmrecht für 27.000 Aktien gemäß § 136 Absatz 1 AktG nicht ausgeübt werden.

# Delignit AG

Ordentliche Hauptversammlung am 07. Juli 2009

## Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **4**

### **Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 hier: Dr. Christof Nesemeier**

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz  
von 5.264.429 Aktien

---

Enthaltungen	0 Stimmen	*
Nein-Stimmen	0 Stimmen	
Ja-Stimmen	5.264.429 Stimmen	
das entspricht	<b>100,00 %</b>	

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat Herrn Dr. Nesemeier 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.

# Delignit AG

Ordentliche Hauptversammlung am 07. Juli 2009

## Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **4**

### **Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 hier: Gert-Maria Freimuth**

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz  
von 5.264.429 Aktien

---

Enthaltungen	0 Stimmen	*
Nein-Stimmen	0 Stimmen	
Ja-Stimmen	5.264.429 Stimmen	
das entspricht	<b>100,00 %</b>	

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat 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 0 Aktien gemäß § 136 Absatz 1 AktG nicht ausgeübt werden.

# Delignit AG

Ordentliche Hauptversammlung am 07. Juli 2009

## Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **4**

### **Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 hier: Anton Breitkopf**

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz  
von 5.264.429 Aktien

---

Enthaltungen	0 Stimmen	*
Nein-Stimmen	0 Stimmen	
Ja-Stimmen	5.264.429 Stimmen	
das entspricht	<b>100,00 %</b>	

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat Herrn Anton Breitkopf 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.

# Delignit AG

Ordentliche Hauptversammlung am 07. Juli 2009

## Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **5**

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

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz  
von 5.264.429 Aktien

---

Enthaltungen	0 Stimmen
Nein-Stimmen	0 Stimmen
Ja-Stimmen	5.264.429 Stimmen
das entspricht	<b>100,00 %</b>

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung entsprechend dem Vorschlag des Aufsichtsrats die Verhülsdonk & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 gewählt hat.

# Delignit AG

Ordentliche Hauptversammlung am 07. Juli 2009

## Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **6**

### Erwerb eigener Aktien durch die Gesellschaft

Die Abstimmung ergab bei unveränderter Präsenz

---

Enthaltungen	0 Stimmen
Nein-Stimmen	0 Stimmen
Ja-Stimmen	5.264.429 Stimmen
das entspricht	<b>100,00 %</b>

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung dem Erwerb und der Verwendung eigener Aktien der Gesellschaft in der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen und im elektronischen Bundesanzeiger vom 27. Mai 2009 veröffentlichten Form mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals zugestimmt hat.