

Delignit

AKTIENGESELLSCHAFT

Ordentliche Hauptversammlung am 07. Juli 2010

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **2**

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2009

Ich stelle fest und verkünde: Bei der Abstimmung betrug die stimmberechtigte Präsenz 5.063.044 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen. Die Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen betrug 5.063.044, das entspricht 81,5633 % des gesamten Grundkapitals und 100,0000 % des vertretenen Grundkapitals. Die Abstimmung ergab

Enthaltungen	0 Stimmen
Nein-Stimmen	9.700 Stimmen
Ja-Stimmen	5.053.344 Stimmen.

Das entspricht einer Zustimmung von **99,8084 %**

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung, wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen und am 28. Mai 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht, dem Vortrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung mit der erforderlichen Mehrheit zugestimmt hat.

Delignit

AKTIENGESELLSCHAFT

Ordentliche Hauptversammlung am 07. Juli 2010

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **3**

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009

Ich stelle fest und verkünde: Bei der Abstimmung betrug die stimmberechtigte Präsenz 5.038.292 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen. Die Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen betrug 5.038.292, das entspricht 81,1646 % des gesamten Grundkapitals und 100,0000 % des vertretenen Grundkapitals. Die Abstimmung ergab

Enthaltungen 0 Stimmen *

Nein-Stimmen 8.400 Stimmen

Ja-Stimmen 5.029.892 Stimmen.

Das entspricht einer Zustimmung von **99,8333 %**

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung, wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen und am 28. Mai 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt hat.

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

Bei dieser Beschlussfassung durfte das Stimmrecht für 24.752 Aktien gemäß § 136 Absatz 1 AktG nicht ausgeübt werden.

Delignit

AKTIENGESELLSCHAFT

Ordentliche Hauptversammlung am 07. Juli 2010

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **4 a**

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 hier: Dr. Christof Nesemeier

Ich stelle fest und verkünde: Bei der Abstimmung betrug die stimmberechtigte Präsenz 5.063.044 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen. Die Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen betrug 5.062.944, das entspricht 81,5617 % des gesamten Grundkapitals und 99,9980 % des vertretenen Grundkapitals. Die Abstimmung ergab

Enthaltungen	100 Stimmen	*
Nein-Stimmen	9.700 Stimmen	
Ja-Stimmen	5.053.244 Stimmen.	

Das entspricht einer Zustimmung von **99,8084 %**

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung, wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen und am 28. Mai 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht, dem Aufsichtsratsmitglied Dr. Christof Nesemeier für das Geschäftsjahr 2009 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

AKTIENGESELLSCHAFT

Ordentliche Hauptversammlung am 07. Juli 2010

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt

4 b

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 hier: Herr Gert-Maria Freimuth

Ich stelle fest und verkünde: Bei der Abstimmung betrug die stimmberechtigte Präsenz 5.063.044 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen. Die Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen betrug 5.062.944, das entspricht 81,5617 % des gesamten Grundkapitals und 99,9980 % des vertretenen Grundkapitals. Die Abstimmung ergab

Enthaltungen	100 Stimmen	*
Nein-Stimmen	9.700 Stimmen	
Ja-Stimmen	5.053.244 Stimmen.	

Das entspricht einer Zustimmung von **99,8084 %**

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung, wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen und am 28. Mai 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht, dem Aufsichtsratsmitglied Herrn Gert-Maria Freimuth für das Geschäftsjahr 2009 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

AKTIENGESELLSCHAFT

Ordentliche Hauptversammlung am 07. Juli 2010

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **4 c**

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 hier: Herr Anton Breitkopf

Ich stelle fest und verkünde: Bei der Abstimmung betrug die stimmberechtigte Präsenz 5.063.044 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen. Die Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen betrug 5.062.944, das entspricht 81,5617 % des gesamten Grundkapitals und 99,9980 % des vertretenen Grundkapitals. Die Abstimmung ergab

Enthaltungen	100 Stimmen	*
Nein-Stimmen	9.700 Stimmen	
Ja-Stimmen	5.053.244 Stimmen.	

Das entspricht einer Zustimmung von **99,8084 %**

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung, wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen und am 28. Mai 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht, dem Aufsichtsratsmitglied Herrn Anton Breitkopf für das Geschäftsjahr 2009 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

AKTIENGESELLSCHAFT

Ordentliche Hauptversammlung am 07. Juli 2010

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **5**

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010

Ich stelle fest und verkünde: Bei der Abstimmung betrug die stimmberechtigte Präsenz 5.063.044 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen. Die Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen betrug 5.063.044, das entspricht 81,5633 % des gesamten Grundkapitals und 100,0000 % des vertretenen Grundkapitals. Die Abstimmung ergab

Enthaltungen	0 Stimmen
Nein-Stimmen	1.400 Stimmen
Ja-Stimmen	5.061.644 Stimmen.

Das entspricht einer Zustimmung von **99,9723 %**

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung, wie vom Aufsichtsrat vorgeschlagen und am 28. Mai 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht, die Verhülsdonk & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 gewählt hat.

Delignit

AKTIENGESELLSCHAFT

Ordentliche Hauptversammlung am 07. Juli 2010

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **6**

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien durch die Gesellschaft

Ich stelle fest und verkünde: Bei der Abstimmung betrug die stimmberechtigte Präsenz 5.063.044 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen. Die Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen betrug 5.063.044, das entspricht 81,5633 % des gesamten Grundkapitals und 100,0000 % des vertretenen Grundkapitals. Die Abstimmung ergab

Enthaltungen 0 Stimmen

Nein-Stimmen 741 Stimmen

Ja-Stimmen 5.062.303 Stimmen.

Das entspricht einer Zustimmung von **99,9854 %**

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung, wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen und am 28. Mai 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht, der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien der Gesellschaft mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals zugestimmt hat.

Delignit

AKTIENGESELLSCHAFT

Ordentliche Hauptversammlung am 07. Juli 2010

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **7**

Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals I, die Neuschaffung eines genehmigten Kapitals 2010 und die entsprechende Satzungsänderung

Ich stelle fest und verkünde: Bei der Abstimmung betrug die stimmberechtigte Präsenz 5.063.044 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen. Die Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen betrug 5.063.044, das entspricht 81,5633 % des gesamten Grundkapitals und 100,0000 % des vertretenen Grundkapitals. Die Abstimmung ergab

Enthaltungen	0 Stimmen
Nein-Stimmen	901 Stimmen
Ja-Stimmen	5.062.143 Stimmen.

Das entspricht einer Zustimmung von **99,9822 %**

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung, wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen und am 28. Mai 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht, der Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals I, der Neuschaffung eines genehmigten Kapitals 2010 und der entsprechenden Satzungsänderung mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals zugestimmt hat.

Delignit

AKTIENGESELLSCHAFT

Ordentliche Hauptversammlung am 07. Juli 2010

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **8**

Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen, Schaffung eines bedingten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung

Ich stelle fest und verkünde: Bei der Abstimmung betrug die stimmberechtigte Präsenz 5.063.044 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen. Die Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen betrug 5.063.044, das entspricht 81,5633 % des gesamten Grundkapitals und 100,0000 % des vertretenen Grundkapitals. Die Abstimmung ergab

Enthaltungen 0 Stimmen

Nein-Stimmen 1.431 Stimmen

Ja-Stimmen 5.061.613 Stimmen.

Das entspricht einer Zustimmung von **99,9717 %**

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung, wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen und am 28. Mai 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht, der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen, der Schaffung eines bedingten Kapitals und der entsprechenden Satzungsänderung mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals zugestimmt hat.

Delignit

AKTIENGESELLSCHAFT

Ordentliche Hauptversammlung am 07. Juli 2010

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **9**

Beschlussfassung über Satzungsänderungen

Ich stelle fest und verkünde: Bei der Abstimmung betrug die stimmberechtigte Präsenz 5.063.044 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen. Die Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen betrug 5.063.044, das entspricht 81,5633 % des gesamten Grundkapitals und 100,0000 % des vertretenen Grundkapitals. Die Abstimmung ergab

Enthaltungen 0 Stimmen

Nein-Stimmen 0 Stimmen

Ja-Stimmen 5.063.044 Stimmen.

Das entspricht einer Zustimmung von **100,00 %**

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen und am 28. Mai 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Satzungsänderungen mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals zugestimmt hat.