



MEDIEN-INFORMATION

Hauptversammlung der HCI Capital AG stimmt allen Beschlussvorlagen zu

Hamburg, 18. Mai 2006. Die Hauptversammlung der HCI Capital AG am 18. Mai 2006 in Hamburg hat allen vorgelegten Beschlussvorschlägen zugestimmt. Getagt wurde unter der Leitung des amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden Herr Udo Bandow.

Abstimmungsergebnisse und Präsenz im Einzelnen:

Vom Grundkapital der Gesellschaft waren insgesamt 16.373.141 Stimmen, mit 16.373.141,-- Euro zu den Tagesordnungspunkten vertreten. Das sind 68,22 % des Grundkapitals.

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2005, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2005 sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2005.

- keine Beschlussfassung -

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

16.371.168 Ja-Stimmen, bei 1.958 Nein-Stimmen

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2005.

13.466.941 Ja-Stimmen, bei 8.062 Nein-Stimmen

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2005.

16.366.524 Ja-Stimmen, bei 4.667 Nein-Stimmen

TOP 5

Beschlussfassung über die Neuwahlen zum Aufsichtsrat.

Wahl von Herrn Udo Bandow

16.361.488 Ja-Stimmen, bei 7.066 Nein-Stimmen

Wahl von Herrn Professor Dr. Georg Crezelius

16.362.739 Ja-Stimmen, bei 5.351 Nein-Stimmen

Wahl von Herrn Rolf Hunck

16.359.061 Ja-Stimmen, bei 7.921 Nein-Stimmen

Wahl von Herrn Peter Becker zum Ersatzmitglied

16.360.100 Ja-Stimmen, bei 5.363 Nein-Stimmen

TOP 6

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006.

16.357.931 Ja-Stimmen, bei 6.481 Nein-Stimmen