



## MEDIEN-INFORMATION

### **Hauptversammlung der HCI Capital AG stimmt allen Beschlussvorlagen zu**

*Hamburg, 15. Mai 2008.* Die Hauptversammlung der HCI Capital AG am 15. Mai 2008 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 16.219.711 Stimmen, mit 16.219.711,-- Euro zu den Tagesordnungspunkten vertreten. Das sind 67,58 % des Grundkapitals.

#### TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses

- keine Beschlussfassung -

#### TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

16.099.355 Ja-Stimmen, bei 85.757 Nein-Stimmen

#### TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007.

16.128.003 Ja-Stimmen, bei 44.714 Nein-Stimmen

#### TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007.

16.113.461 Ja-Stimmen, bei 60.524 Nein-Stimmen

#### TOP 5

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008.

16.144.191 Ja-Stimmen, bei 31.829 Nein-Stimmen

TOP 6

Beschlussfassung über Satzungsänderungen.

16.093.902 Ja-Stimmen, bei 78.021 Nein-Stimmen

TOP 7

7.1 Wahl von Herrn Jochen Thomas Döhle zum Aufsichtsrat

16.097.084 Ja-Stimmen, bei 63.610 Nein-Stimmen

7.2 Wahl von Herrn Dr. Benjamin Schroeder zum Aufsichtsrat

16.072.893 Ja-Stimmen, bei 83.074 Nein-Stimmen

7.3 Wahl von Herrn Stefan Viering zum Aufsichtsrat

16.067.100 Ja-Stimmen, bei 84.952 Nein-Stimmen

# # #

Weitere Informationen:

HCI Capital AG  
Herr Dr. Olaf Streuer  
Leiter Investor Relations  
Bleichenbrücke 10  
D-20354 Hamburg  
Tel.: +49 40 88 88 1-125  
Fax: +49 40 88 88 1-199  
E-Mail: [ir@hci.de](mailto:ir@hci.de)