



Informationen zur Hauptversammlung 2009

Hauptversammlung der HCI Capital AG stimmt allen Beschlussvorlagen zu

Hamburg, 31. August 2009. Die Hauptversammlung der HCI Capital AG am 31. August 2009 in Hamburg hat allen Beschlussvorlagen zugestimmt. Die Hauptversammlung wurde von dem Aufsichtsratsvorsitzenden, Dr. John Benjamin Schroeder, geleitet.

Abstimmungsergebnisse und Präsenz im Einzelnen:

Vom Grundkapital der Gesellschaft waren insgesamt 15.658.665 Stimmen, mit 15.658.665,00 Euro zu den Tagesordnungspunkten vertreten. Das sind 65,24 % des Grundkapitals.

TOP 1

Vorlage der Abschlüsse und Berichte

- keine Beschlussfassung -

TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung von Herrn Dr. Ralf Friedrichs

15.564.997 Ja-Stimmen (99,58 %), bei 64.945 Nein-Stimmen

TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung von Herrn Dr. Oliver Moosmayer

15.561.196 Ja-Stimmen (99,56 %), bei 69.056 Nein-Stimmen

TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung von Herrn Dr. Andreas Pres

15.571.508 Ja-Stimmen (99,62 %), bei 58.994 Nein-Stimmen

TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung von Herrn Wolfgang Essing

15.519.180 Ja-Stimmen (99,28 %), bei 111.909 Nein-Stimmen

TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung von Herrn Dr. Rolando Gennari

15.521.390 Ja-Stimmen (99,30 %), bei 109.699 Nein-Stimmen

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung von Herrn Dr. John Benjamin Schroeder

15.558.507 Ja-Stimmen (99,55 %), bei 69.629 Nein-Stimmen

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung von Herrn Udo Bandow

15.536.054 Ja-Stimmen (99,37 %), bei 98.298 Nein-Stimmen

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung von Herrn Jochen Thomas Döhle

10.280.776 Ja-Stimmen (99,29 %), bei 73.014 Nein-Stimmen

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung von Herrn Stefan Viering

15.544.542 Ja-Stimmen (99,47 %), bei 82.720 Nein-Stimmen

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung von Herrn Karl Gernandt

15.549.586 Ja-Stimmen (99,51 %), bei 76.100 Nein-Stimmen

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung von Herrn Alexander Stuhlmann

15.543.798 Ja-Stimmen (99,46 %), bei 84.038 Nein-Stimmen

TOP 4

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

15.611.940 Ja-Stimmen (99,84 %), bei 24.257 Nein-Stimmen

TOP 5

Beschlussfassung über Satzungsänderungen im Vorgriff auf das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)

15.620.482 Ja-Stimmen (99,88 %), bei 18.123 Nein-Stimmen

TOP 6

Beschlussfassung über eine Satzungsänderung im Hinblick auf die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats

15.601.264 Ja-Stimmen (99,78 %), bei 33.703 Nein-Stimmen

TOP 7

Beschlussfassungen über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags mit der HCI Treuhand GmbH

15.589.109 Ja-Stimmen (99,71 %), bei 45.574 Nein-Stimmen

###

Kontakt:

HCI Capital AG
Herr Dr. Olaf Streuer
Bleichenbrücke 10
D-20354 Hamburg
Tel.: +49 40 88 88 1-125
Fax: +49 40 88 88 1-199