

## Ordentliche Hauptversammlung am 19. Juni 2012 der ALBIS Leasing AG

### Abstimmergebnisse

Grundkapital: 15.327.552 Präsent gesamt: 9.208.927 60,08 %

TOP	Abstimmpunkt	Enthaltungen	Gültige Stimmen	in% vom GK	Nein-Stimmen	Nein-%	Ja-Stimmen	Ja-%	Ergebnis
TOP 2	Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011	605	4.231.732	27,609%	5.301	0,125%	<b>4.226.431</b>	<b>99,875%</b>	angenommen
TOP 3	Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011	605	9.208.322	60,077%	5.301	0,058%	<b>9.203.021</b>	<b>99,942%</b>	angenommen
TOP 4	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012	0	9.208.927	60,081%	149.086	1,619%	<b>9.059.841</b>	<b>98,381%</b>	angenommen
TOP 5	Aufhebung des genehmigten Kapitals und Schaffung von neuem genehmigten Kapital und Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Änderung der Satzung	0	9.208.927	60,081%	1.228.752	13,343%	<b>7.980.175</b>	<b>86,657%</b>	angenommen
TOP 6	Aufhebung des bedingten Kapitals 2008 und Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldversch. und zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (2012) sowie die Änderung der Satzung	0	9.208.927	60,081%	1.201.921	13,052%	<b>8.007.006</b>	<b>86,948%</b>	angenommen
TOP 7	Änderung der Satzung zur Wahl der Aufsichtsratsmitglieder und zur Bestellung eines Ersatzmitglieds des Aufsichtsrats (§ 9 Abs. 2 der Satzung)	1.050.385	8.158.541	53,228%	300	0,004%	<b>8.158.241</b>	<b>99,996%</b>	angenommen