

## BHE Beteiligungs AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 12.08.2011 in Hamburg

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2010, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010 in Höhe von EUR 59.931,00 auf neue Rechnung vorzutragen	433.715	82,03%	433.715	100,00%	0	0	0,00%
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands, den Mitgliedern des Vorstands, die im Geschäftsjahr 2010 amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen	433.715	82,03%	433.715	100,00%	0	0	0,00%
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2010 amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen	433.715	82,03%	433.715	100,00%	0	0	0,00%
TOP 5 Neuwahlen zum Aufsichtsrat, hier Wahl von Herrn Christoph Kroschke, Kaufmann, wohnhaft in Ahrensburg	433.715	82,03%	433.715	100,00%	0	0	0,00%
TOP 5 Neuwahlen zum Aufsichtsrat, hier Wahl von Herrn Hans-Werner Maas, Kaufmann, wohnhaft in Hamburg,	433.715	82,03%	433.715	100,00%	0	0	0,00%
TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011, die HANSA PARTNER GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu wählen	433.715	82,03%	433.715	100,00%	0	0	0,00%
TOP 7 Beschlussfassung über Änderungen der Satzung, den Sitz der Gesellschaft von Frankfurt am Main nach Ahrensburg zu verlegen und § 1 Absatz 2 der Satzung dementsprechend zu ändern	433.715	82,03%	433.715	100,00%	0	0	0,00%