

Ordentliche Hauptversammlung
der Tognum AG
18. Mai 2010, Friedrichshafen

- Präsenz und Abstimmungsergebnisse -

Präsenz

Grundkapital in EURO	131.375.000
ausgegebene Aktien in Stück	131.375.000
anwesende Aktien in Stück	96.300.506
Anteil am Grundkapital	73,302%

Ergebnisse der Abstimmungen TOP 2-5

		abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grund-kapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		ange-nommen
				absolut	prozen-tual	absolut	prozen-tual	
TOP 2	Verwendung Bilanzgewinn	95.390.585	99,055%	95.143.242	99,741%	247.343	0,259%	Ja
TOP 3	Entlastung Vorstand	86.774.427	98,625%	86.480.242	99,661%	294.185	0,339%	Ja
TOP 4	Entlastung Aufsichtsrat	93.740.130	98,722%	93.161.114	99,382%	579.016	0,618%	Ja
TOP 5	Wahl Ab-schlussprüfer	95.578.340	99,250%	95.535.898	99,956%	42.442	0,044%	Ja

Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Ergebnisse der Abstimmungen TOP 6-8

		abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		angenommen
				absolut	prozentual	absolut	prozentual	
TOP 6	Erwerb eigener Aktien	95.589.466	99,262%	82.382.363	86,1835%	13.207.103	13,8165%	Ja
TOP 7.1	Anpassung Satzung § 17 Abs. 2	95.564.098	99,235%	95.482.259	99,914%	81.839	0,086%	Ja
TOP 7.2	Anpassung Satzung § 17 Abs. 3	95.562.072	99,233%	95.481.935	99,916%	80.137	0,084%	Ja
TOP 7.3	Anpassung Satzung § 17 Abs. 4	95.563.131	99,234%	95.480.536	99,914%	82.595	0,086%	Ja
TOP 8	Schaffung genehmigtes Kapital	95.563.386	99,235%	91.389.578	95,632%	4.173.808	4,368%	Ja

Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Ergebnisse der Abstimmungen TOP 9-10

		abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		angenommen
				absolut	prozentual	absolut	prozentual	
TOP 9	Vergütung Aufsichtsrat	95.489.985	99,158%	94.424.700	98,884%	1.065.285	1,116%	Ja
TOP 10a	Wahl AR Axel Arendt	95.316.212	98,978%	92.403.345	96,944%	2.912.867	3,056%	Ja
TOP 10b	Wahl Ersatzmitglied AR Dr. Andreas Leimbach	61.158.717	63,508%	60.469.401	98,873%	689.316	1,127%	Ja

Diese Angaben sind ohne Gewähr.