

## Softline AG

Ordentliche Hauptversammlung am 26.08.2011



### Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der Softline AG in Höhe von 8.600.000 EUR, eingeteilt in 8.600.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren zum Beginn der Hauptversammlung 5.539.627 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 64,414% des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft.

Zum Beginn der Abstimmung zum Gegenantrag auf "Vertagung der Abstimmung zu TOP 2.1 zur Entlastung des Vorstandes Dr. Lösschke" (siehe "GA zu 2.1" unten) waren 5.537.476 Stückaktien mit eben soviel Stimmen vertreten. Dies entspricht 64,389% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Zum Beginn der Abstimmung zu den Beschlussvorschlägen der Gesellschaft waren 5.537.463 Stückaktien mit eben soviel Stimmen vertreten. Dies entspricht 64,389% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen jeweils der oben erwähnte Gegenantrag und die Beschlussvorschläge der Gesellschaft, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 20.07.2011 bekannt gemacht.

Agenda TOP	Bezeichnung	Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden		JA-Stimmen		NEIN-Stimmen		Beschluss
		absolut	in % vom Grundkapital	absolut	Anteil in %	absolut	Anteil in %	
GA zu 2.1	Vertagung der Entlastung Vorstand Lösschke	4.935.954	57,395%	4.883.568	98,939%	52.386	1,061%	angenommen
2	Entlastung Vorstand Harvey (geb. Michel), Geschäftsjahr 2010	5.034.114	58,536%	3.978.967	79,040%	1.055.147	20,960%	angenommen
3	Entlastung Aufsichtsrat, Geschäftsjahr 2010	5.027.111	58,455%	3.982.902	79,228%	1.044.209	20,772%	angenommen
4	Wahl Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 2011	5.536.247	64,375%	5.135.247	92,757%	401.000	7,243%	angenommen
5.1	Wahl in den Aufsichtsrat: Herr Bernhard von Minckwitz	5.131.901	59,673%	4.176.658	81,386%	955.243	18,614%	angenommen
5.2	Wahl in den Aufsichtsrat: Herr Stefan Kiener	5.127.211	59,619%	4.212.165	82,153%	915.046	17,847%	angenommen
5.3	Wahl in den Aufsichtsrat: Herr Karl Heinz Warum	4.937.211	57,409%	4.022.968	81,483%	914.243	18,517%	angenommen
6	Gewährung Bezugsrechte, Schaffung eines Bedingten Kapitals	5.537.251	64,387%	4.481.272	80,930%	1.055.979	19,071%	angenommen
7	Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2011/I	5.537.258	64,387%	4.086.569	73,801%	1.450.689	26,199%	abgelehnt