

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

zu den Tagesordnungspunkten der
außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Oktober 2009

Zum ersten Punkt der Tagesordnung:

Wahlen in den Aufsichtsrat, einerseits aufgrund des bedauerlichen und unerwarteten Ablebens des bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden, sowie Wahl eines weiteren Aufsichtsratsmitgliedes.

Beschlussfassung die Anzahl der Aufsichtsräte auf 6 zu erhöhen

Pro-Stimmen:	26.874.521
Gegen-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

Beschlussfassung Herrn Harald Wengust für die restliche Funktionsdauer des ausgeschiedenen Mitgliedes, Herrn Dr. Alarich Fenyves, das ist bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für das am 31. (einunddreißig) Dezember 2011 (zweitausendelf) endende Geschäftsjahr beschließt, in den Aufsichtsrat der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft zu wählen.

Pro-Stimmen:	26.874.521
Gegen-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

Beschlussfassung Herrn Dipl. Kfm. Günter Korp bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für das am 31. (einunddreißig) Dezember 2011 (zweitausendelf) endende Geschäftsjahr beschließt, in den Aufsichtsrat der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft zu wählen.

Pro-Stimmen:	26.874.521
Gegen-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

Zum zweiten Punkt der Tagesordnung:

1. „Beschlussfassung über

a) den Widerruf der Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.9.2011 in einer oder mehreren Tranchen um bis zu EUR 9.000.000 durch Ausgabe von bis zu 9.000.000 neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien gegen Barzahlung oder Sacheinlage auf höchstens bis zu EUR 45.000.000,- zu erhöhen, den Gegenstand von Sacheinlagen und die Person, von der die Gesellschaft den Gegenstand erwirbt, das Ausmaß der jeweiligen Ausübung, den Ausgabebetrag sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen;

b) die Ermächtigung des Vorstandes, innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch das Grundkapital um bis zu EUR 18.000.000 durch Ausgabe von bis zu 18.000.000 Stück neuen, auf Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen, auch in mehreren Tranchen, mit oder ohne Ausschluss des Bezugsrechts, zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen; Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen; § 5 Absatz 2 der Satzung wird entsprechend angepasst.

Pro-Stimmen: 26.674.321

Gegen-Stimmen: 201.250

Enthaltungen: 0

Zum dritten Punkt der Tagesordnung:

Neufassung der Satzung, insbesondere Anpassungen an das Aktienrechtsänderungsgesetz 2009.

Es wird beantragt, die Satzung der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft aufgrund der durch das Aktienrechtsänderungsgesetz 2009 (AktRÄG 2009) notwendig gewordenen Änderungen neu zu fassen, und zwar gemäß dem allen Aktionären vorliegenden Dokument „Satzung Vergleichsfassung“. Aus diesem Dokument ist ersichtlich, welche Bestimmungen der Satzung neu gefasst

wurden. Darüber hinaus soll die Nummerierung der Satzung angepasst werden, sodass es nunmehr keine Paragraphen, sondern Punkte der Satzung geben wird.

Pro-Stimmen: 26.875.051

Gegen-Stimmen: 0

Enthaltungen: 400