

ACTION PRESS HOLDING AG

ABSTIMMUNGSERGEBNISSE DER ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG AM 19. AUGUST 2011

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 2 - angenommen

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2010

Die Abstimmung ergab bei 5.598.611 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 62,21 % des Grundkapitals:

5.598.611 JA-Stimmen (= 100,00 %)

0 NEIN-Stimmen (= 0,00 %)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 3 - angenommen

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 – Entlastung des Vorstandsmitglieds Menno Smid

Die Abstimmung ergab bei 5.598.611 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 62,21 % des Grundkapitals:

5.598.611 JA-Stimmen (= 100,00 %)

0 NEIN-Stimmen (= 0,00 %)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 4 - angenommen

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Die Abstimmung ergab bei 5.598.611 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 62,21 % des Grundkapitals:

5.598.611 JA-Stimmen (= 100,00 %)

0 NEIN-Stimmen (= 0,00 %)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

Friedrich-Wilhelm-Straße 18
53113 Bonn

Tel. +49 (0)228/33 60 72 39
Fax +49 (0)228/31 00 71

www.actionpressholding.de
info@actionpressholding.de

Sitz der Gesellschaft:
53113 Bonn

Vorstand der Gesellschaft:
Dipl.-Soz Menno Smid
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Klaus Hahn

Amtsgericht Bonn
HRB 17379
USt.-Ident.-Nr. DE 155601174
St.Nr. 10357101218
ISIN: DE0006097108
WKN: 609710
Notiert: Geregelter Markt (General
Standard) in Frankfurt am Main

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 5 - angenommen**Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011**

Die Abstimmung ergab bei 5.598.611 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 62,21 % des Grundkapitals:

5.598.611 JA-Stimmen (= 100,00 %)

0 NEIN-Stimmen (= 0,00 %)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 6 - angenommen**Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011**

Die Abstimmung ergab bei 5.598.611 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 62,21 % des Grundkapitals:

5.598.611 JA-Stimmen (= 100,00 %)

0 NEIN-Stimmen (= 0,00 %)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.