

## ACTION PRESS HOLDING AG

### ABSTIMMUNGSERGEBNISSE DER ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG AM 23. AUGUST 2012

#### **Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 2 - angenommen**

##### **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2011**

Die Abstimmung ergab bei 5.927.849 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 65,86 % des Grundkapitals:

5.927.849 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 2011 – Entlastung des Vorstandsmitglieds Menno Smid**

Die Abstimmung ergab bei 5.927.849 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 65,86 % des Grundkapitals:

5.927.849 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 2011**

Die Abstimmung ergab 5.927.849 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 65,86 % des Grundkapitals:

5.927.849 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](http://www.actionpressholding.de)  
[info@actionpressholding.de](mailto: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 Schaffung eines genehmigten Kapitals 2012 und die Entfernung der beiden bisherigen genehmigten Kapitalia sowie des bisherigen bedingten Kapitals aus dem Satzungstext**

Die Abstimmung ergab bei 5.927.849 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 65,86 % des Grundkapitals:

5.926.197 JA-Stimmen (= 99,97 %)

1.652 NEIN-Stimmen (= 0,03 %)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

**Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 6 - angenommen****Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und Verwendung eigener Aktien**

Die Abstimmung ergab bei 5.927.849 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 65,86 % des Grundkapitals:

5.927.849 JA-Stimmen (= 100,00 %)

0 NEIN-Stimmen (= 0,00 %)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.

**Abstimmungsergebnis zum Tagesordnungspunkt 7 - angenommen****Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012**

Die Abstimmung ergab bei 5.927.849 abgegebenen gültigen Stimmen, dies entspricht 65,86 % des Grundkapitals:

5.927.849 JA-Stimmen (= 100,00 %)

0 NEIN-Stimmen (= 0,00 %)

ENTHALTEN haben sich 0 Stimmen.