

Ordentliche Hauptversammlung  
der Hornbach Holding Aktiengesellschaft  
6.7.2012, Landau in der Pfalz

**- Präsenz und Abstimmungsergebnisse –**

## Präsenz

Grundkapital in Euro	48.000.000,00
ausgegebene Stamm-Stückaktien	8.000.000
ausgegebene Vorzugs-Stückaktien	8.000.000
anwesende Stamm-Stückaktien	8.000.000
anwesende Vorzugs-Stückaktien	1.404.953
Anteil am Stammkapital	100 %
Anteil am Vorzugskapital	17,562 %
Anteil am Grundkapital	58,781 %

## Ergebnisse der Abstimmungen TOP 2 – 3

TOP	Beschlussvorschlag	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen	angenommen
				absolut	prozentual	absolut	prozentual		
2	Verwendung Bilanzgewinn	8.000.000	50,000 %	8.000.000	100,000	0	0,000	0	✓
3	Entlastung Vorstand	7.683.332	48,021 %	7.683.332	100,000	0	0,000	0	✓

## Präsenz

Grundkapital in Euro	48.000.000,00
ausgegebene Stamm-Stückaktien	8.000.000
ausgegebene Vorzugs-Stückaktien	8.000.000
anwesende Stamm-Stückaktien	8.000.000
anwesende Vorzugs-Stückaktien	1.404.853
Anteil am Stammkapital	100 %
Anteil am Vorzugskapital	17,561 %
Anteil am Grundkapital	58,780 %

## Ergebnisse der Abstimmungen TOP 4 – 8

TOP	Beschlussvorschlag	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen	angenommen
				absolut	prozentual	absolut	prozentual		
4	Entlastung Aufsichtsrat	8.000.000	50,000 %	8.000.000	100,000	0	0,000	0	✓
5	Wahl Abschlussprüfer	8.000.000	50,000 %	8.000.000	100,000	0	0,000	0	✓
6	Wahl Prüfer für prüferische Durchsicht	8.000.000	50,000 %	8.000.000	100,000	0	0,000	0	✓
7a	Wahl Aufsichtsrat Herr O'Byrne	8.000.000	50,000 %	8.000.000	100,000	0	0,000	0	✓
7b	Wahl Aufsichtsrat Herr Sost	8.000.000	50,000 %	8.000.000	100,000	0	0,000	0	✓
8	Veränderung der Aufsichtsratsvergütung	8.000.000	50,000 %	8.000.000	100,000	0	0,000	0	✓