

Ordentliche Hauptversammlung
der Hornbach Holding Aktiengesellschaft
8.7.2011, Landau in der Pfalz

- Präsenz und Abstimmungsergebnisse -

Präsenz

Grundkapital in Euro	24.000.000,00
ausgegebene Stamm-Stückaktien	4.000.000
ausgegebene Vorzugs-Stückaktien	4.000.000
anwesende Stamm-Stückaktien	4.000.000
anwesende Vorzugs-Stückaktien	752.505
Anteil am Stammkapital	100 %
Anteil am Vorzugskapital	18,813 %
Anteil am Grundkapital	59,406 %

Ergebnisse der Abstimmung TOP 2

	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthalt- ungen	ange- nommen
			absolut	prozentual	absolut	prozentual		
TOP 2 Verwendung Bilanzgewinn	4.000.000	50,000 %	4.000.000	100,000	0	0,000	0	✓

Präsenz

Grundkapital in Euro	24.000.000,00
ausgegebene Stamm-Stückaktien	4.000.000
ausgegebene Vorzugs-Stückaktien	4.000.000
anwesende Stamm-Stückaktien	4.000.000
anwesende Vorzugs-Stückaktien	752.490
Anteil am Stammkapital	100 %
Anteil am Vorzugskapital	18,812 %
Anteil am Grundkapital	59,406 %

Ergebnisse der Abstimmungen TOP 3 – 6

		abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthalt- ungen	ange- nommen
				absolut	prozentual	absolut	prozentual		
TOP 3	Entlastung Vorstand 2010	3.841.666	48,021 %	3.841.666	100,000	0	0,000	0	✓
TOP 4	Entlastung Aufsichtsrat 2010	4.000.000	50,000 %	4.000.000	100,000	0	0,000	0	✓
TOP 5	Wahl des Abschlussprüfers 2011/2012	4.000.000	50,000 %	4.000.000	100,000	0	0,000	0	✓
TOP 6	Wahl des Prüfers für den Halbjahresfinanzbericht 2011/2012	4.000.000	50,000 %	4.000.000	100,000	0	0,000	0	✓

Ergebnisse der Abstimmungen TOP 7 – 9

		abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthalt- ungen	ange- nommen
				absolut	prozentual	absolut	prozentual		
TOP 7	Nichtoffenlegung von Vorstandsvergütungen	3.841.666	48,021 %	3.841.666	100,000	0	0,000	0	✓
TOP 8	Billigung Vergütungssystem Vorstand	4.000.000	50,000 %	4.000.000	100,000	0	0,000	0	✓
TOP 9	Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln	4.000.000	50,000 %	4.000.000	100,000	0	0,000	0	✓