

Hauptversammlung der bit by bit Holding AG

An der Hauptversammlung der bit by bit Holding AG am 11.05.2006 in Berlin haben 84,32% des Grundkapitals teilgenommen.

Es waren 17 Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste anwesend. Nach 2 Stunden standen die Abstimmungsergebnisse fest und der Vorsitzende konnte die Versammlung schließen.

Die Vorschläge zu den Tagesordnungspunkten 1, 2, 4, 5 und 6 wurden mit der notwendigen Mehrheit gefasst.

Der Tagesordnungspunkt 3 bedurfte keiner Abstimmung.

Im Einzelnen haben die Aktionäre wie folgt mit "ja" abgestimmt:

TOP 1: Entlastung des Vorstandes 100%

TOP 2: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates 99,92%

TOP 4: Änderung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und Satzungsänderung 100%

TOP 5: Erhöhung des genehmigten Kapitals und Satzungsänderung 99,92%

TOP 6: Satzungsanpassung gemäß UMAG 99,86%