

An der Hauptversammlung der bit by bit Holding AG am 13.06.2008 in Berlin haben 85,03 % des Grundkapitals teilgenommen.

Es waren 16 Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste anwesend.

Nach 30 Minuten standen die Abstimmungsergebnisse fest und der Vorsitzende konnte die Versammlung schließen.

Die Vorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3 wurden mit der notwendigen Mehrheit gefasst.

Der Tagesordnungspunkt 1 bedurfte keiner Abstimmung.

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

TOP 2: Entlastung des Vorstandes 100%

TOP 3: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates 100,00%