

Erfolgreich durchgeführte Hauptversammlung der bit by bit Holding AG, Berlin, vom 10.08.2012

An der Hauptversammlung der bit by bit Holding AG am 10. August 2012 haben 85,14 % des Grundkapitals teilgenommen. Es waren 12 Aktionärinnen, Aktionäre, Aktionärsvertreterinnen und Aktionärsvertreter anwesend.

Nach 1 Stunde und 50 Minuten standen die Abstimmungsergebnisse fest und der Vorsitzende konnte die Versammlung schließen.

Die Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 3, 4, 5, 6 und 7 wurden mit der notwendigen Mehrheit angenommen. Die Tagesordnungspunkte 1 und 2 bedurften keiner Abstimmung.

Im Einzelnen haben die Aktionäre wie folgt mit „Ja“ abgestimmt:

TOP 3	Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011:	99,93 %
TOP 4	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011:	
	Herr Bernd Henke	96,03 %
	Herr Andreas Gemeinhardt	99,93 %
	Herr Klaus-Peter Wehner	99,93 %
TOP 5	Kapitalherabsetzung und Satzungsänderung	99,93 %
TOP 6	Schaffung genehmigten Kapitals und Satzungsänderung	99,93 %
TOP 7	Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates:	
	Frau Abel, Herr Gemeinhardt, Herr Wehner	99,93 %

Ein Aktionär erklärte für sich und für alle von ihm vertretenen Aktionäre zu sämtlichen Punkten der Tagesordnung Widerspruch zur Niederschrift. Es bleibt abzuwarten, ob Klage erhoben wird.