

TTL Information Technology AG

ordentliche Hauptversammlung am 30.08.2012

Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Vom Grundkapital der TTL Information Technology AG in Höhe von 6.550.000 €, eingeteilt in 6.550.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, waren zum Zeitpunkt der Abstimmung auf der ordentlichen Hauptversammlung 4.455.820 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht 68,03% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Zur Abstimmung standen jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 19.07.2012 bekannt gemacht.

| TOP | Bezeichnung | Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden | | Ja-Stimmen | | Nein-Stimmen | | Enthaltungen | Beschluss |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| | | absolut | in % vom Grundkapital | absolut | Anteil in % | absolut | Anteil in % | | |
| 2 | Entlastung Vorstand 2011 | 4.455.820 | 68,03% | 4.453.520 | 99,95% | 2.300 | 0,05% | 0 | angenommen |
| 3 | Entlastung Aufsichtsrat 2011 | 3.557.655 | 54,32% | 3.555.405 | 99,94% | 2.250 | 0,06% | 0 | angenommen |
| 4 | Bestellung Abschlussprüfer 2012 | 4.454.120 | 68,00% | 4.453.620 | 99,99% | 500 | 0,01% | 1.700 | angenommen |
| 5 | Schaffung genehmigtes Kapital | 4.455.820 | 68,03% | 4.453.570 | 99,95% | 2.250 | 0,05% | 0 | angenommen |