

**Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung der Dahlbusch Aktiengesellschaft
am 25. September 2014 in Gelsenkirchen**

Tagesordnungspunkt		Ja	Nein	Enthaltungen	Ergebnis
1	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr vom 1. April 2013 bis zum 31. März 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrates	/	/	/	ohne Abstimmung
2	Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013/2014 Gültige Stimmen: 1.682.290 (99,82%)*	1.682.290 (100%)	0	0	angenommen
3	Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013/2014 Gültige Stimmen: 1.682.290 (99,82%)*	1.682.290 (100%)	0	0	angenommen
4	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/2015 Gültige Stimmen: 1.682.290 (99,82%)*	1.682.290 (100%)	0	0	angenommen
5	Beschlussfassungen über die Umstellung des Grundkapitals und sonstiger satzungsmäßiger Betragsangaben auf Euro, eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zur Glättung des Nennbetrages, die Neueinteilung des Grundkapitals in Stuckatien, den Ausschluss des Anspruchs der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile, die Anpassung der Stimmrechte, der Regelung zur Vorzugsdividende und der Aufsichtsratsvergütung sowie die entsprechenden Satzungsänderungen Gültige Stimmen: 1.682.290 (99,82%)*	1.682.290 (100%)	0	0	angenommen
6	Gesonderte Abstimmung der Inhaber von Stammaktien über die Zustimmung zum Beschluss der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 5 Buchst. f) über die Änderung des Dividenden- und Liquidationsvorzugs und Buchst. g) bb), gg) und hh) über die entsprechenden Satzungsänderungen Gültige Stimmen: 1.345.378 (99,79%)**	1.345.378 (100%)	0	0	angenommen
7	Gesonderte Abstimmung der Inhaber stimmberechtigter Vorzugsaktien über die Zustimmung zum Beschluss der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 5 Buchst. f) über die Änderung des Dividenden- und Liquidationsvorzugs und Buchst. g) bb), gg) und hh) über die entsprechenden Satzungsänderungen Gültige Stimmen: 336.912 (99,95%)***	336.912 (100%)	0	0	angenommen

8	Beschlussfassungen über Satzungsänderungen betreffend die Umbenennung des Bundesanzeigers und die Einberufung der Hauptversammlung, die Regelung zu Inhaber- bzw. Namensaktien, die Regelungen zur inneren Ordnung des Aufsichtsrats, die Regelung zu den Mehrheitserfordernissen für die Beschlussfassung der Hauptversammlung und die Regelung der Gewinnverteilung				
a)	Satzungsänderung zur Umbenennung des Bundesanzeigers und Einberufung der Hauptversammlung Gültige Stimmen: 1.682.290 (99,82%)*	1.682.290 (100%)	0	0	angenommen
b)	Satzungsänderung der Regelung zu Inhaber- bzw. Namensaktien Gültige Stimmen: 1.682.290 (99,82%)*	1.682.290 (100%)	0	0	angenommen
c)	Satzungsänderung der Regelungen zur inneren Ordnung des Aufsichtsrats Gültige Stimmen: 1.682.290 (99,82%)*	1.682.290 (100%)	0	0	angenommen
d)	Satzungsänderung der Regelung zu den Mehrheitserfordernissen für die Beschlussfassung der Hauptversammlung Gültige Stimmen: 1.682.290 (99,82%)*	1.682.290 (100%)	0	0	angenommen
e)	Satzungsänderung der Regelung der Gewinnverteilung Gültige Stimmen: 1.682.290 (99,82%)*	1.682.290 (100%)	0	0	angenommen

* in % des satzungsmäßigen Grundkapitals (insgesamt 1.685.320 Stimmen)

** in % des auf die Stammaktien entfallenden Grundkapitals (insgesamt 1.348.256 Stimmen)

*** in % des auf die Vorzugsaktien entfallenden Grundkapitals (insgesamt 337.064 Stimmen)