



Aktiengesellschaft

## Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der Leifheit Aktiengesellschaft am 26. Mai 2011, Nassau

| Tagesordnungspunkt | Stimmbe-<br>rechtigte<br>Präsenz   | Abgegebene<br>gültige Ja- und<br>Nein-Stimmen* | In % des<br>gesamten<br>Grundkapitals | Enthaltungen | Nein-Stimmen | Ja-Stimmen |           | Beschluss-<br>vorschlag |            |
|--------------------|--|--|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|-------------------------|------------|
|                    |  |  |                                       | In Zahl      | In Zahl      | In Zahl    | In %      |                         |            |
| 2                  | Verwendung des Bilanzgewinns   | 3.411.133                                      | 3.412.591                             | 68,2518      | 155          | 215        | 3.412.376 | 99,9937                 | angenommen |
| 3                  | Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010   | 3.411.133                                      | 3.412.191                             | 68,2438      | 555          | 295        | 3.411.896 | 99,9914                 | angenommen |
| 4                  | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010   | 1.041.334                                      | 1.042.192                             | 20,8438      | 755          | 280        | 1.041.912 | 99,9731                 | angenommen |
| 5                  | Beschlussfassung gemäß §§ 286 Abs. 5, 314 Abs. 2 Satz 2, 315a Abs. 1 HGB zur Befreiung von der Verpflichtung zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung | 3.411.133                                      | 3.366.207                             | 67,3241      | 46.539       | 28.049     | 3.338.158 | 99,1667                 | angenommen |
| 6                  | Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und einer entsprechenden Satzungsänderung   | 3.411.133                                      | 3.412.241                             | 68,2448      | 505          | 9.498      | 3.402.743 | 99,7216                 | angenommen |
| 7                  | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011   | 3.411.133                                      | 3.411.831                             | 68,2366      | 915          | 3.017      | 3.408.814 | 99,9116                 | angenommen |

Die Prozentzahlen stellen lediglich Näherungswerte dar.

\*Dies entspricht der Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden.