

Douglas Holding AG

Ordentliche Hauptversammlung am 24. März 2010

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **3**

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2008 bis 30. September 2009

Ich stelle fest und verkünde: Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 17.979.700 Aktien und bei einer Anzahl von 17.979.700 gültigen abgegebenen Stimmen, dies entspricht einem Anteil von 45,7256 % des Grundkapitals folgendes Ergebnis:

Enthaltungen	1.925 Stimmen	*
Nein-Stimmen	6.468 Stimmen	
Ja-Stimmen	17.971.307 Stimmen	
das entspricht	99,964 %	

Die Hauptversammlung hat, wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2008 bis 30. September 2009 Entlastung erteilt.

Ich darf mich im Namen der Verwaltung für das dem Vorstand erwiesene Vertrauen bedanken.