

Douglas Holding AG

Ordentliche Hauptversammlung am 24. März 2010

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt

4

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

Ich stelle fest und verkünde: Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 7.458.369 Aktien und bei einer Anzahl von 7.458.369 gültigen abgegebenen Stimmen, dies entspricht einem Anteil von 18,968 % des Grundkapitals folgendes Ergebnis:

Enthaltungen	2.195 Stimmen	*
Nein-Stimmen	13.284 Stimmen	
Ja-Stimmen	7.442.890 Stimmen	
das entspricht	99,8218 %	

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

Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich Ihnen für das erwiesene Vertrauen.