

Douglas Holding AG

Ordentliche Hauptversammlung am 24. März 2010

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **5**

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Ich stelle fest und verkünde: Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 22.803.372 Aktien und bei einer Anzahl von 22.803.372 gültigen abgegebenen Stimmen, dies entspricht einem Anteil von 57,993 % des Grundkapitals folgendes Ergebnis:

Enthaltungen	54.193 Stimmen
Nein-Stimmen	4.715 Stimmen
Ja-Stimmen	22.744.464 Stimmen
das entspricht	99,9793 %

Die Hauptversammlung hat, wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien bis zu einem Umfang von 10 % des derzeitigen Grundkapitals in Höhe von 117.962.676,00 Euro in der im elektronischen Bundesanzeiger vom 05. Februar 2010 veröffentlichten Form, mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals zugestimmt.