

Douglas Holding AG

Ordentliche Hauptversammlung am 24. März 2010

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **7**

Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Anpassung der Satzung an Änderungen des Aktiengesetzes durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie

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	55.991 Stimmen
Nein-Stimmen	9.651 Stimmen
Ja-Stimmen	22.737.730 Stimmen
das entspricht	99,9576 %

Die Hauptversammlung hat, wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, den Satzungsänderungen zur Anpassung der Satzung an Änderungen des Aktiengesetzes durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie in der im elektronischen Bundesanzeiger vom 05. Februar 2010 veröffentlichten Form, mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals zugestimmt.