

Douglas Holding AG

Ordentliche Hauptversammlung am 24. März 2010

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **8**

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2009 bis 30. September 2010

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	2.430 Stimmen
Nein-Stimmen	10.337 Stimmen
Ja-Stimmen	22.790.605 Stimmen
das entspricht	99,9547 %

Die Susat und Partner oHG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Domstraße 15, 20095 Hamburg, wie vom Aufsichtsrat vorgeschlagen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2009 bis 30. September 2010 gewählt wurde. Diese nimmt auch die prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte vor, wenn eine solche Durchsicht erfolgen sollte.