

WINDSOR AG, Berlin

Abstimmungsergebnisse zur Hauptversammlung der Windsor AG am 25. August 2009

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung fand am 25. August 2009 im Ludwig Erhard Haus, Goldberger Saal, in der Fasanenstraße 85, 10623 Berlin statt. Es waren 36,86 % des Grundkapitals anwesend oder vertreten. Insgesamt haben ca. 40 Personen an der Hauptversammlung teilgenommen, davon auch einige Gäste.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2008 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2008, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2008 und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2008 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2008

Ja: 99,3105 %

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Ja: 99,9647 %

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Ja: 99,9647 %

5. Aufhebung des genehmigten Kapitals in § 4 Abs. 6 der Satzung, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2009 und entsprechende Satzungsänderung

Ja: 76,2235 %

6. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Ja: 76,0956

7.1 Änderung des § 9 Abs. 1 der Satzung

Ja: 76,0815 %

7.2 Änderung des § 13 der Satzung

Ja: 91,5517 %

8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, wurde zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 gewählt.

Ja: 99,9985 %

Zu TOP 1:

Der Vorstand Herr Heiko Zybell stellt ausführlich die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2008 der Windsor AG dar und erläutert die aktuelle Situation auf den Immobilien- und Finanzmärkten. Er berichtet über die Perspektiven der Windsor AG für das laufende Geschäftsjahr 2009 sowie für 2010.

Zu TOP 2:

Ein Aktionär erläutert detailliert seinen Gegenantrag zu diesem Tagesordnungspunkt, eine Dividendenzahlung an die Aktionäre zu beschließen.

Es wurden keine weiteren Anträge zu den Tagesordnungspunkten gestellt und auch zum Ende der Hauptversammlung wurden keine Widersprüche zu einzelnen Tagesordnungspunkten zu Protokoll gegeben.

Berlin, im August 2009

WINDSOR AG
Der Vorstand