

WINDSOR AG, Berlin

Abstimmungsergebnisse zur Hauptversammlung der Windsor AG am 21. August 2008

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung fand am 21. August 2008 im Ludwig Erhard Haus, Goldberger Saal, in der Fasanenstraße 85, 10623 Berlin statt. Es waren 34,14 % des Grundkapitals anwesend oder vertreten. Insgesamt haben ca. 50 Personen an der Hauptversammlung teilgenommen, davon auch einige Gäste.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2006 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2006, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2006 und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2006 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006, sowie

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2007 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2007, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2007 und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2007 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2006

Ja: 98,9893 %

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2007

Ja: 98,8926 %

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Ja: 99,9994 %

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Entlastungen wurden wie folgt erteilt:

- a) Dr. Michael Feldhahn, Ja 99,9971 %,
- b) Anton Pfeffer, Ja 99,9969 %,
- c) Frau Prof. Dr. Dr. Sabine Meck, Ja 99,997 %
- d) Herr Markus Wenner, Ja 99,5669 %,
- e) Herr Roderich Schaetze, Ja 99,5669 %,
- f) Herr Dr. Albert Wahl, Ja 99,5669 %,

6. Wahlen zum Aufsichtsrat

Es wurden mit 99,9994 % der Stimmen zum Aufsichtsrat gewählt:

- a) Herr Dr. Michael Feldhahn,
- b) Herr Anton Pfeffer,
- c) Frau Prof. Dr. Dr. Sabine Meck.

7. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. §§ 71 Abs. 1 S. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 S. 2 AktG

Ja: 75,6712 %

8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, wurde zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 gewählt.

Ja: 99,9994 %

Zu TOP 1:

Der Vorstand Herr Heiko Zybell stellt ausführlich die Ergebnisse der Geschäftsjahre 2006 und 2007 der Windsor AG dar und erläutert die aktuelle Situation auf den Immobilien- und Finanzmärkten. Anschließend stellt sich Herr Niklas Helmreich als neuen Vorstand vor und berichtet über die Perspektiven der Windsor AG für das laufende Geschäftsjahr 2008 sowie für 2009.

Zu TOP 5:

Zu diesem Tagesordnungspunkt wurde von einigen Aktionären Einzelwahlen beantragt, denen in Abstimmung zwischen Vorstand und den Aufsichtsratsmitgliedern stattgegeben und entsprechend umgesetzt wurde.

Zu TOP 7:

Ein Aktionär hat bei diesem Tagesordnungspunkt einen Antrag zur Änderung eingereicht. Nach einer sachlichen Diskussion wurden einige Änderungen vorgenommen. Es wurden die Passagen zur Einführung von Aktien der Gesellschaft an ausländischen Börsen als auch die Passagen zum Einsatz von Derivaten (Put- oder Call-Optionen) gestrichen.

Berlin, im August 2008

WINDSOR AG

Der Vorstand