

Abstimmungsergebnisse

der ordentlichen Hauptversammlung der SHS VIVEON AG am 26.08.2008

Tagesordnungspunkt	% Ja
1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs	keine Beschlussfassung erforderlich
2 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007	99,9303
3 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007	99,9247
4 Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008	99,9839
5 Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2007/I, Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2008/I, Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts bei der Ausgabe von Aktien und Neufassung von § 5 Abs. 3 der Satzung	86,8269
6 Änderung des Aktienoptionsplans 2005 und Änderung der Satzung (Änderung des § 5 Abs. 8)	99,8244
7 Aufhebung und Neufassung der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre	99,9886
8 Änderung des § 16 der Satzung (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats)	94,713
9.1 Neuwahl zweier Mitglieder des Aufsichtsrats: Herbert Brenke	99,9912
9.2 Neuwahl zweier Mitglieder des Aufsichtsrats: Dr. Welf Müller	94,5192
10 Anzeige eines Verlusts in Höhe der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG	keine Beschlussfassung erforderlich

Die Hauptversammlung hat sämtlichen Beschlüssen zugestimmt.