

Bau-Verein zu Hamburg AG

Ordentliche Hauptversammlung am 19.06.2008

BAU-VEREIN
ZU HAMBURG
AKTIEN-GESELLSCHAFT

Ich stelle fest und verkünde,
dass der Vorschlag der Verwaltung zu

Tagesordnungspunkt 2

2

Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2007

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

17.160.564 Stimmen

bei 196.515 Stimmenthaltungen

gegen 5.472 Nein-Stimmen

mit 16.958.577 Ja-Stimmen

das entspricht 99,97 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,
mit der erforderlichen Mehrheit

beschlossen worden ist.

Bau-Verein zu Hamburg AG

Ordentliche Hauptversammlung am 19.06.2008

Ich stelle fest und verkünde,
dass der Vorschlag der Verwaltung zu

Tagesordnungspunkt 3

3

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007

bei einer Präsenz von 17.160.564 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 16.573.784 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 586.780 Stimmen

bei 197.237 Stimmenthaltungen

gegen 5.417 Nein-Stimmen

mit 384.126 Ja-Stimmen

das entspricht 98,61 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Mehrheit

beschlossen worden ist.

Im Namen der Vorstandsmitglieder darf ich mich bei Ihnen für
das damit erwiesene Vertrauen bedanken.

Bau-Verein zu Hamburg AG

Ordentliche Hauptversammlung am 19.06.2008

BAU-VEREIN
ZU HAMBURG
AKTIEN-GESELLSCHAFT

Ich stelle fest und verkünde,
dass der Vorschlag der Verwaltung zu

Tagesordnungspunkt 4

4

Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007

bei einer Präsenz von 17.160.564 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 120.000 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 17.040.564 Stimmen

bei 181.237 Stimmenthaltungen

gegen 4.110 Nein-Stimmen

mit 16.855.217 Ja-Stimmen

das entspricht 99,98 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Mehrheit

beschlossen worden ist.

Im Namen aller Mitglieder des Aufsichtsrats darf ich mich bei Ihnen für das damit erwiesene Vertrauen bedanken.

Bau-Verein zu Hamburg AG

Ordentliche Hauptversammlung am 19.06.2008

BAU-VEREIN
ZU HAMBURG
AKTIEN-GESELLSCHAFT

Ich stelle fest und verkünde,
dass der Vorschlag der Verwaltung zu

Tagesordnungspunkt 5

5

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

17.160.564 Stimmen

bei 180.515 Stimmenthaltungen

gegen 22.948 Nein-Stimmen

mit 16.957.101 Ja-Stimmen

das entspricht 99,86 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,
mit der erforderlichen Mehrheit
beschlossen worden ist.

Bau-Verein zu Hamburg AG

Ordentliche Hauptversammlung am 19.06.2008

Ich stelle fest und verkünde,
dass der Vorschlag des Aufsichtsrats zu

Tagesordnungspunkt 6

6

Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes

Herrn Prof. Dr. Ronald Frohne

in den Aufsichtsrat zu wählen,

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

17.160.564 Stimmen

bei 197.237 Stimmenthaltungen

gegen 4.865 Nein-Stimmen

mit 16.958.462 Ja-Stimmen

das entspricht 99,97 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Mehrheit

beschlossen worden ist.

Bau-Verein zu Hamburg AG

Ordentliche Hauptversammlung am 19.06.2008

BAU-VEREIN
ZU HAMBURG
AKTIEN-GESELLSCHAFT

Ich stelle fest und verkünde,
dass - gemäß dem Vorschlag des Aufsichtsrats - zu

Tagesordnungspunkt 7

7

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

17.160.564 Stimmen

bei 181.459 Stimmenthaltungen

gegen 4.332 Nein-Stimmen

mit 16.974.773 Ja-Stimmen

das entspricht 99,97 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,
die Schröder, Nörenberg GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hamburg, zum Abschlussprüfer der Bau-Verein zu Hamburg
Aktien-Gesellschaft und des Konzerns für das
Geschäftsjahr 2008 **gewählt worden ist.**