

# Bau-Verein zu Hamburg AG

Ordentliche Hauptversammlung am 14.06.2007

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

## Tagesordnungspunkt 2

2

### Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006

bei einer Präsenz von 17.545.154 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 16.573.784 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 971.370 Stimmen

bei 649 Stimmenthaltungen

gegen 1.762 Nein-Stimmen

**mit 968.959 Ja-Stimmen**

**das entspricht 99,82 %**

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 14.06.2007

BAU-VEREIN  
ZU HAMBURG  
AKTIEN-GESELLSCHAFT

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

## Tagesordnungspunkt 3

3

### Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

bei einer Präsenz von 17.545.154 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 263.094 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 17.282.060 Stimmen

bei 222 Stimmenthaltungen

gegen 1.994 Nein-Stimmen

**mit 17.279.844 Ja-Stimmen**

**das entspricht 99,99 %**

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 14.06.2007

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

## Tagesordnungspunkt 4

4

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

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

17.545.154 Stimmen

bei 454 Stimmenthaltungen

gegen 1.538 Nein-Stimmen

**mit 17.543.162 Ja-Stimmen**

**das entspricht 99,99 %**

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,  
mit der erforderlichen Mehrheit

**beschlossen worden ist.**

# Bau-Verein zu Hamburg AG

Ordentliche Hauptversammlung am 14.06.2007

BAU-VEREIN  
ZU HAMBURG  
AKTIEN-GESELLSCHAFT

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

## Tagesordnungspunkt 5

5

### Beschlussfassung über die Höhe der Aufsichtsratsvergütung

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

17.282.060 Stimmen

bei 882 Stimmenthaltungen

gegen 7.917 Nein-Stimmen

**mit 17.273.261 Ja-Stimmen**

**das entspricht 99,95 %**

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,  
mit der erforderlichen Mehrheit

**beschlossen worden ist.**

# Bau-Verein zu Hamburg AG

Ordentliche Hauptversammlung am 14.06.2007

BAU-VEREIN  
ZU HAMBURG  
AKTIEN-GESELLSCHAFT

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

## Tagesordnungspunkt 6

6

### **Berechtigung der Gesellschaft, Informationen an Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln**

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

17.545.154 Stimmen

bei 454 Stimmenthaltungen

gegen 455 Nein-Stimmen

**mit 17.544.245 Ja-Stimmen**

**das entspricht 99,99 %**

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,  
mit der erforderlichen Mehrheit

**beschlossen worden ist.**

## Bau-Verein zu Hamburg AG

Ordentliche Hauptversammlung am 14.06.2007

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

### Tagesordnungspunkt 7

7

### Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

17.545.154 Stimmen

bei 750 Stimmenthaltungen

gegen 937 Nein-Stimmen

**mit 17.543.467 Ja-Stimmen**

**das entspricht 99,99 %**

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 2007 **gewählt worden ist.**