

Bau-Verein zu Hamburg AG

Hauptversammlung am 18.06.2009

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

Tagesordnungspunkt 2

2

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

bei einer Präsenz von 18.828.284 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 16.573.784 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 2.254.500 Stimmen

bei 17.176 Stimmenthaltungen

gegen 20.886 Nein-Stimmen

mit 2.216.438 Ja-Stimmen

das entspricht 99,07 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Mehrheit

beschlossen worden ist.

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

Bau-Verein zu Hamburg AG

Hauptversammlung am 18.06.2009

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 2008

bei einer Präsenz von 18.828.284 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 0 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 18.828.284 Stimmen

bei 26.786 Stimmenthaltungen

gegen 10.846 Nein-Stimmen

mit 18.790.652 Ja-Stimmen

das entspricht 99,94 %

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

Hauptversammlung am 18.06.2009

Ich stelle fest und verkünde,

dass - Gemäß dem Vorschlag des Aufsichtsrats - zu

Tagesordnungspunkt 4

4

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

18.828.284 Stimmen

bei 1.000 Stimmenthaltungen

gegen 6.257 Nein-Stimmen

mit 18.821.027 Ja-Stimmen

das entspricht 99,97 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals, die Nörenberg • Schröder GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009, sowie zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2009, **gewählt worden ist.**

Bau-Verein zu Hamburg AG

Hauptversammlung am 18.06.2009

BAU-VEREIN
ZU HAMBURG
AKTIEN-GESELLSCHAFT

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

Tagesordnungspunkt 5

5

Änderung des § 11 der Satzung – Anpassungen an das ARUG

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

18.828.284 Stimmen

bei 1.054 Stimmenthaltungen

gegen 0 Nein-Stimmen

mit **18.827.230 Ja-Stimmen**

das entspricht 100,00 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Mehrheit

beschlossen worden ist.