

SPOBAG AG

Ergebnis der auf der Hauptversammlung der SPOBAG AG am
12.08.2011 gefassten Beschlüsse

Es wurden für 451.573 Aktien (=90,31 % des Stammkapitals) gültige Stimmen abgegeben.

Dem Vorstand Heinz-Jürgen Held und den Aufsichtsräten Dr. Robert Orth, Ferdi Janka und Thomas Hechtfischer wurden einstimmig und ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen Entlastung erteilt. Mit demselben Stimmenergebnis wurde die Warth & Klein, Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 bestellt.

Düsseldorf, 12.08.2011

Der Vorstand der SPOBAG AG

Heinz-Jürgen Held