

**Abstimmergebnisse bei der Hauptversammlung der Hauptversammlung der Bertrandt AG vom 16. Februar 2011**

<b>TOP</b>	<b>Abstimmpunkt</b>	<b>Enthaltungen</b>	<b>Anzahl gültiger Stimmen</b>	<b>in% vom Grundkapital</b>	<b>Nein-Stimmen</b>	<b>Ja-Stimmen</b>	<b>Ergebnis</b>
2	Verw. Bilanzgewinn	450	6.958.152	68,599 %	958	6.957.194	angenommen
3	Entlastung Vorstand	50	6.157.458	60,705 %	50.618	6.106.840	angenommen
4	Entlastung Aufsichtsrat	0	6.958.602	68,603 %	50.596	6.908.006	angenommen
5	Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts	3.696	6.954.906	68,567 %	796.725	6.158.181	angenommen
6	Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien unter Einsatz von Optionen sowie zur Möglichkeit des Bezugs- und des Andienungsrechtsausschlusses in bestimmten Fällen	53.602	6.905.000	68,075 %	767.844	6.137.156	angenommen
7	Satzungsänderung	139	6.958.463	68,602 %	26.286	6.932.177	angenommen
8	Wahl Abschlussprüfer	23.936	6.934.666	68,367 %	91.716	6.842.950	angenommen

Bzgl. der Tagesordnung siehe auch die Veröffentlichung der Einladung zur Hauptversammlung der Bertrandt AG im elektronischen Bundesanzeiger vom 03. Januar 2011 oder auf dieser Homepage unter:

[http://www.bertrandt.de/images/stories/investor/pdf/hauptversammlung/hv0910/bertrandt\\_einladung\\_zur\\_hauptversammlung\\_mit\\_tagesordnung\\_0910.pdf](http://www.bertrandt.de/images/stories/investor/pdf/hauptversammlung/hv0910/bertrandt_einladung_zur_hauptversammlung_mit_tagesordnung_0910.pdf)