

**Ordentliche Hauptversammlung
der Bertrandt Aktiengesellschaft
19.02.2014, Sindelfingen**

- Präsenz und Abstimmungsergebnisse -

bertrandt

Präsenz

Grundkapital in Euro

10.143.240,00

ausgegebene Aktien in Stück

10.143.240

anwesende Aktien in Stück

7.192.286

Anteil am Grundkapital

70,907 %

Ergebnisse der Abstimmungen TOP 2 – 6

TOP	Beschlussvorschlag	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthal-tungen	ange-nom-men
				absolut	prozen-tual	absolut	prozen-tual		
2	Verwendung Bilanzgewinn	7.192.285	70,907 %	7.192.284	99,99999	1	0,00001	1	✓
3	Entlastung Vorstand	6.391.191	63,009 %	6.121.530	95,781	269.661	4,219	1	✓
4	Entlastung Aufsichtsrat	7.185.885	70,844 %	6.787.414	94,455	398.471	5,545	6.401	✓
5	Zustimmung BuGV Bertrand Ing.-Büro Gaimersheim	7.184.751	70,833 %	7.184.716	99,9995	35	0,0005	7.535	✓
6	Zustimmung BuGV Bertrand Ing.-Büro Ginsheim-Gustavsburg	7.184.717	70,833 %	7.184.682	99,9995	35	0,0005	7.569	✓

Ergebnisse der Abstimmungen TOP 7 - 11

TOP	Beschlussvorschlag	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthal-tungen	ange-nom-men
				absolut	prozen-tual	absolut	prozen-tual		
7	Zustimmung BuGV Bertrandt Ing.-Büro Hamburg	7.184.717	70,833 %	7.184.682	99,9995	35	0,0005	7.569	✓
8	Zustimmung BuGV Bertrandt Ing.-Büro Köln	7.184.717	70,833 %	7.184.682	99,9995	35	0,0005	7.569	✓
9	Zustimmung BuGV Bertrandt Ing.-Büro München	7.184.717	70,833 %	7.184.682	99,9995	35	0,0005	7.569	✓
10	Zustimmung BuGV Bertrandt Ing.-Büro Neckarsulm	7.184.717	70,833 %	7.184.682	99,9995	35	0,0005	7.569	✓
11	Zustimmung BuGV Bertrandt Ing.-Büro Tappenbeck	7.184.717	70,833 %	7.184.682	99,9995	35	0,0005	7.569	✓

Ergebnisse der Abstimmungen TOP 12 – 14.4

TOP	Beschlussvorschlag	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthal-tungen	ange-nom-men
				absolut	prozen-tual	absolut	prozen-tual		
12	Zustimmung BuGV Bertrandt Projektgesell. Ehningen	7.184.717	70,833 %	7.184.682	99,9995	35	0,0005	7.569	✓
13	Zustimmung BuGV Bertrandt Technikum Ehningen	7.184.717	70,833 %	7.184.682	99,9995	35	0,0005	7.569	✓
14.1	Wahl Aufsichtsrat Herr Dr. Bleyer	6.992.245	68,935 %	5.622.189	80,406	1.370.056	19,594	200.041	✓
14.2	Wahl Aufsichtsrat Herr Wölfle	6.998.645	68,998 %	5.619.700	80,297	1.378.945	19,703	193.641	✓
14.3	Wahl Aufsichtsrat Herr Binnig	7.180.645	70,792 %	6.697.189	93,267	483.456	6,733	11.641	✓
14.4	Wahl Aufsichtsrat Herr Prof. Dr.-Ing. Sihm	6.998.645	68,998 %	5.619.735	80,2975	1.378.910	19,7025	193.641	✓

Ergebnisse der Abstimmungen TOP 15 - 16

TOP	Beschlussvorschlag	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen	angenommen
				absolut	prozentual	absolut	prozentual		
15	Wahl Abschlussprüfer	7.184.667	70,832 %	7.147.015	99,476	37.652	0,524	7.619	✓
16	Änderung Vergütung Aufsichtsrat, Satzungsänderung § 12	7.184.667	70,832 %	7.184.667	100,000	0	0,000	7.619	✓
Zu 4	Antrag Einzelentlastung Aufsichtsrat	3.703.475	51,403 %	7.118	0,192	3.696.357	99,808	1.232.131	—