

**Abstimmungsergebnisse der
Ordentlichen Hauptversammlung der
ALNO Aktiengesellschaft, Pfullendorf
vom 29. Juli 2009**

1. Präsenz

	Wert	Stückaktien / Stimmen	Anteil
	in Euro	in Zahl	in %
1. Gesamtes Grundkapital	41.123.869,80	15.816.873	100,00
2. Vertretenes Grundkapital (Präsenz)	37.314.043	14.351.555	90,74

2. Abstimmungsergebnisse

Tagesordnungspunkt	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen	E: Enthaltungen N: Nicht stimmer. 2)	Ergebnis / Kommentar
	in Zahl	in % 1)	in Zahl	in Zahl	
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses					Keine Beschlussfassung
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2008	13.760.308	95,88	591.196	51 E	Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2008 wurde erteilt
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008	13.760.252	95,88	591.252	51 E	Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008 wurde erteilt
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009	13.766.089	95,92	585.415	51 E	Der vorgeschlagene Abschlussprüfer, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, Ravensburg wurde für das Geschäftsjahr 2009 bestellt
5. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien; neue Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien	12.635.218	95,50	596.016	1.120.321 E	Die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien wurde erteilt. Die gesetzlich erforderliche $\frac{3}{4}$ -Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals wurde erreicht
6. Beschlussfassung über die Anpassung von § 22 Abs. 2 der Satzung an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)	13.766.139	95,92	585.365	51 E	Der Vorschlag zur Änderung der Satzung an das ARUG wurde angenommen
7. Beschlussfassung über die Zustimmung zur Übermittlung von Informationen im Wege der Datenfernübertragung und entsprechende Satzungsänderung	13.766.139	95,92	585.365	51 E	Der Vorschlag zur Übermittlung von Informationen im Wege der Datenfernübertragung und entsprechender Satzungsänderung wurde angenommen
8. Beschlussfassung über eine Änderung von § 17 Abs. 9 der Satzung betreffend der Beschlussfassung des Aufsichtsrates außerhalb von Sitzungen	13.766.139	95,92	585.365	51 E	Dem Vorschlag zur Änderung von § 17 Abs. 9 der Satzung wurde zugestimmt
9. Beschlussfassung über die Änderung von § 25 Abs. 2 der Satzung zur Anpassung an § 175 Abs. 2 AktG in der Fassung durch das EHUG	13.766.114	95,92	585.390	51 E	Der Änderung von § 25 Abs. 2 der Satzung zur Anpassung an § 175 Abs. 2 AktG in der Fassung durch das EHUG wurde zugestimmt
10. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag der ALNO International GmbH	12.645.968	95,58	585.266	1.120.321 E	Dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der ALNO International GmbH wurde zugestimmt. Die gesetzlich erforderliche $\frac{3}{4}$ -Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals wurde erreicht

1) Ja-Stimmenanteil in % am vertretenen, stimmberechtigten Grundkapital

2) gem. § 136 AktG