

**Abstimmergebnisse  
der Hauptversammlung der Bertrandt AG  
am 18. Februar 2009**

| <b>TOP</b> | <b>Abstimmpunkt</b>               | <b>Stimmberechtigte<br/>Präsenz</b> | <b>Nein-Stimmen</b> | <b>Ja-Stimmen</b> | <b>Ja-Stimmen in %<br/>(gerundet)</b> |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 2          | Verwendung Bilanzgewinn           | 6.810.052                           | 402                 | 6.809.245         | 99,99%                                |
| 3          | Entlastung VS                     | 5.957.509                           | 72.000              | 5.885.084         | 98,79%                                |
| 4          | Entlastung AR                     | 6.810.052                           | 72.120              | 6.737.807         | 98,94%                                |
| 5          | Satzungsänderung                  | 6.810.052                           | 0                   | 6.810.022         | 100%                                  |
| 6          | Risikobegrenzung                  | 6.810.052                           | 74.673              | 6.321.268         | 98,83%                                |
| 7          | Wahl AR: Herr Dr. Bleyer          | 6.810.052                           |                     | 6.260.510         | 91,93%                                |
|            | Wahl AR: Herr Wölfle              | 6.810.052                           |                     | 6.675.476         | 98,02%                                |
|            | Wahl AR: Herr Binnig              | 6.810.052                           |                     | 6.261.066         | 91,94%                                |
|            | Wahl AR: Herr Prof. Dr.-Ing. Sihn | 6.810.052                           |                     | 6.260.941         | 91,94%                                |
| 8          | Genehmigtes Kapital               | 6.810.052                           | 281.474             | 6.114.392         | 95,60%                                |
| 9          | Erwerb eigener Aktien             | 6.810.052                           | 72.850              | 6.323.016         | 98,86%                                |
| 10         | VorStoG                           | 5.957.509                           | 705.157             | 5.225.336         | 88,11%                                |
| 11         | Wahl Abschlussprüfer              | 6.810.052                           | 371                 | 6.809.650         | 99,99%                                |

Bzgl. der Tagesordnung siehe auch die Veröffentlichung der Einladung zur Hauptversammlung der Bertrandt AG im elektronischen Bundesanzeiger am 08. Januar 2009 oder auf dieser Homepage unter:

[http://www.bertrandt.com/images/stories/investor/pdf/hauptversammlung/hv0708/bertrandt\\_hv\\_0708\\_einladung.pdf](http://www.bertrandt.com/images/stories/investor/pdf/hauptversammlung/hv0708/bertrandt_hv_0708_einladung.pdf)