



Hauptversammlung der Francotyp-Postalia Holding AG 23. Juni 2009 im Ludwig Erhard Haus, Berlin*

Abstimmungsergebnis Antrag

Abstimmungsergebnis zu dem Antrag des Aktionärs Dr. Peter Briese, vertreten durch Herrn Nieding auf Sonderprüfung

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 11.114.025 Stimmen (671.479 Stimmen mit Stimmausschluss)

2.182.786 Enthaltungen,
8.751.209 Nein-Stimmen (= 97,98 %) und
180.030 Ja-Stimmen (= 2,02 %)

Die Hauptversammlung hat den Antrag des Aktionärs Dr. Peter Briese, vertreten durch Herrn Nieding auf Sonderprüfung abgelehnt.

Abstimmungsergebnis Antrag zu TOP 2

Abstimmungsergebnis zu dem Gegenantrag des Aktionärs Dr. Peter Briese, vertreten durch Herrn Nieding auf Verschiebung der Abstimmung über die Entlastung der ehemaligen Mitglieder des Vorstandes, Hans-Christian Hiemenz, Manfred Schwarze und Dr. Heinz-Dieter Sluma für das abgelaufene Geschäftsjahr 2008 auf die nächste ordentliche Hauptversammlung.

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 11.386.854 Stimmen (398.650 Stimmen mit Stimmausschluss)

2.226.524 Enthaltungen,
8.962.093 Nein-Stimmen (= 97,84 %) und
198.237 Ja-Stimmen (= 2,16 %)

Die Hauptversammlung hat den Antrag des Aktionärs Dr. Briese, vertreten durch Herrn Nieding abgelehnt.

Abstimmungsergebnis Antrag zu TOP 3

Abstimmungsergebnis zu dem Gegenantrag des Aktionärs Dr. Briese, vertreten durch Herrn Nieding auf Verschiebung der Abstimmung über den Entzug des Vertrauens gegenüber dem ehemaligen Mitglied des Vorstandes Dr. Heinz-Dieter Sluma auf die nächste ordentliche Hauptversammlung

* Es wird keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Informationen übernommen.



Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 11.785.504 Stimmen

2.542.751 Enthaltungen,
8.962.093 Nein-Stimmen (= 96,96 %) und
280.660 Ja-Stimmen (= 3,04 %)

Die Hauptversammlung hat den Antrag des Aktionärs Dr. Briese, vertreten durch Herrn Nieding abgelehnt.

Abstimmungsergebnis Antrag zu TOP 4

Abstimmungsergebnis zu dem Gegenantrag des Aktionärs Kohlscheen auf Vertagung der Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandsmitglieds Herrn Hans Szymanski auf die nächste Hauptversammlung.

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 11.675.504 Stimmen (110.000 Stimmen mit Stimmausschluss)

2.542.751 Enthaltungen,
8.854.093 Nein-Stimmen (= 96,95 %) und
278.660 Ja-Stimmen (= 3,05 %)

Die Hauptversammlung hat den Antrag des Aktionärs Kohlscheen abgelehnt.

Abstimmungsergebnis Antrag zu TOP 5

Abstimmungsergebnis zu dem Gegenantrag des Aktionärs Dr. Briese, vertreten durch Herrn Nieding auf Verschiebung der Abstimmung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das abgelaufene Geschäftsjahr 2008 auf die nächste Hauptversammlung

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 11.662.675 (162.829 Stimmen mit Stimmausschluss)

2.940.852 Enthaltungen,
8.401.163 Nein-Stimmen (= 96,77 %) und
280.660 Ja-Stimmen (= 3,23 %)

Die Hauptversammlung hat den Antrag des Aktionärs Dr. Briese, vertreten durch Herrn Nieding abgelehnt.

* Es wird keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Informationen übernommen.



Abstimmungsergebnis Antrag zu TOP 6

Abstimmungsergebnis zu dem Antrag der Verwaltung auf Absetzung des Tagesordnungspunkts 6

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 11.785.504

2.654.721 Enthaltungen,
161.390 Nein-Stimmen (= 1,77 %) und
8.969.393 Ja-Stimmen (= 98,23 %)

Die Hauptversammlung hat den Antrag der Verwaltung angenommen.

Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 2 wie im Bundesanzeiger vom 15. Mai 2009 veröffentlicht

Beschlussfassung über die Nichtentlastung der ehemaligen Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 11.386.854 Stimmen (398.650 Stimmen mit Stimmrechtsausschluss)

2.631.394 Nein-Stimmen
13.001 Stimmenenthaltungen
8.742.459 Ja-Stimmen

Der Vorschlag der Verwaltung wurde mit 76,86 % angenommen.

Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 3 wie im Bundesanzeiger vom 15. Mai 2009 veröffentlicht

Beschlussfassung über den Vertrauensentzug für das ehemalige Mitglied des Vorstands

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 11.785.504 Stimmen

2.729.928 Nein-Stimmen
1.040.228 Stimmenenthaltungen
8.015.348 Ja-Stimmen

Der Vorschlag der Verwaltung wurde mit 74,59 % angenommen.

* Es wird keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Informationen übernommen.



Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 4 wie im Bundesanzeiger vom 15. Mai 2009 veröffentlicht

Beschlussfassung über die Entlastung von Herrn Hans Szymanski

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 11.675.504 Stimmen (110.000 Stimmen mit Stimmausschluss)

1.195.764 Nein-Stimmen
95.380 Stimmenenthaltungen
10.384.360 Ja-Stimmen

Der Vorschlag der Verwaltung wurde mit 89,67 % angenommen.

Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 5 wie im Bundesanzeiger vom 15. Mai 2009 veröffentlicht

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 11.622.675 Stimmen (162.829 Stimmen mit Stimmausschluss)

1.736.159 Nein-Stimmen
12.001 Stimmenenthaltungen
9.874.515 Ja-Stimmen

Der Vorschlag der Verwaltung wurde mit 85,05 % angenommen.

Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 7 wie im Bundesanzeiger vom 15. Mai 2009 veröffentlicht

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 11.785.504 Stimmen

484.135 Nein-Stimmen
2.483.867 Stimmenenthaltungen
8.817.502 Ja-Stimmen

Der Vorschlag der Verwaltung wurde mit 94,80 % angenommen.

* Es wird keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Informationen übernommen.



Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 8 wie im Bundesanzeiger vom 15. Mai 2009 veröffentlicht

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 11.785.504 Stimmen

3.070.510 Nein-Stimmen
8.501 Stimmenenthaltungen
8.706.493 Ja-Stimmen

Der Vorschlag der Verwaltung wurde mit 26,07 % abgelehnt.

Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 9a wie im Bundesanzeiger vom 15. Mai 2009 veröffentlicht

Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten auf Inhaber-Aktien (Aktienoptionsprogramm)

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 11.785.504 Stimmen

5.025.962 Nein-Stimmen
10.001 Stimmenenthaltungen
6.749.541 Ja-Stimmen

Der Vorschlag der Verwaltung wurde mit 42,68 % abgelehnt.

Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 9b wie im Bundesanzeiger vom 15. Mai 2009 veröffentlicht

Beschlussfassung über die Schaffung eines bedingten Kapitals zur Bedienung des Aktienoptionsplans 2009 und über entsprechende Satzungsänderungen

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 11.785.504 Stimmen

5.025.362 Nein-Stimmen
10.001 Stimmenenthaltungen
6.750.141 Ja-Stimmen

Der Vorschlag der Verwaltung wurde mit 42,68 % abgelehnt.

* Es wird keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Informationen übernommen.



Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 10a wie im Bundesanzeiger vom 15. Mai 2009 veröffentlicht

Beschlussfassung über die Satzungsänderung zur Anpassung an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)

a) Änderung der Satzung zur Teilnahme an der Hauptversammlung

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 11.785.504 Stimmen

117.212 Nein-Stimmen
326.228 Stimmenenthaltungen
11.342.064 Ja-Stimmen

Der Vorschlag der Verwaltung wurde mit 98,98 % angenommen.

Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 10b wie im Bundesanzeiger vom 15. Mai 2009 veröffentlicht

Beschlussfassung über die Satzungsänderung zur Anpassung an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)

b) Änderung der Satzung zur Ausübung des Stimmrechts

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 11.785.504 Stimmen

117.212 Nein-Stimmen
326.228 Stimmenenthaltungen
11.342.064 Ja-Stimmen

Der Vorschlag der Verwaltung wurde mit 98,98 % angenommen.