

Energiekontor AG

Ordentliche Hauptversammlung am 06. Juli 2006

Abstimmung zu Tagesordnungspunkt **5**

Beschlussfassung über die Zahlung einer Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 10.628.858 Aktien:

Enthaltungen	22.358 Stimmen
Nein-Stimmen	6.529 Stimmen
Ja-Stimmen	10.599.971 Stimmen
das entspricht	99,9384 %

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung die Zahlung einer Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005 in der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Form beschlossen hat.