

# **Energiekontor AG**

**Ordentliche Hauptversammlung am 19. Juni 2008**

## **Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 5**

### **Beschlussfassung über die Zahlung einer Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007**

Die Abstimmung ergab bei einer Präsenz von 10.745.412 stimmberechtigten Aktien

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Nein-Stimmen      | 290        |
| Stimmenthaltungen | 10.904     |
| Somit Ja-Stimmen  | 10.734.218 |

Das entspricht einer Zustimmungquote von 99,9973%.

Hiermit stelle ich fest und verkünde, dass die Hauptversammlung der Zahlung einer Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007, wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen und im elektronischen Bundesanzeiger am 7. Mai 2008 veröffentlicht, zugestimmt hat.