

Energiekontor AG

Ordentliche Hauptversammlung am 19. Juni 2008

Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 8

Neuwahlen des Aufsichtsrats -Ersatzmitglied-

hier: Martin Bretag

Die Abstimmung ergab bei einer Präsenz von 10.745.412
stimmberechtigten Aktien

Nein-Stimmen	1.490
Stimmenthaltungen	13.964
Somit Ja-Stimmen	10.729.958

Das entspricht einer Zustimmungquote von 99,9861%.

Hiermit stelle ich fest und verkünde, dass die
Hauptversammlung, wie vom Aufsichtsrat vorgeschlagen und
im elektronischen Bundesanzeiger am 7. Mai 2008
veröffentlicht, Herrn Martin Bretag als Ersatzmitglied in den
Aufsichtsrat gewählt hat.