

TWINTEC AG

Ordentliche Hauptversammlung am 23. Mai 2008

Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 2

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2007**

Nein-Stimmen	540
Ja-Stimmen	1.013.590

Dies entspricht einer Zustimmungquote von 99,9468%.

Hierzu stelle ich fest und verkünde:

Die Hauptversammlung hat - entsprechend dem im elektronischen Bundesanzeiger vom 11. April 2008 veröffentlichten Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - den im Geschäftsjahr 2007 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für dieses Geschäftsjahr Entlastung erteilt.