

TWINTEC AG

Ordentliche Hauptversammlung am 23. Mai 2008

Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 5a

Beschlussfassungen über Satzungsänderungen

**hier: 5a) Streichung von § 16 Absatz 1 Satz 4 der Satzung und
Ergänzung von § 16 der Satzung um einen neuen Absatz 4**

Nein-Stimmen 0

Ja-Stimmen 4.270.336

Dies entspricht einer Zustimmungquote von 100,0000%.

Hierzu stelle ich fest und verkünde:

Die Hauptversammlung hat - entsprechend dem im elektronischen Bundesanzeiger vom 11. April 2008 veröffentlichten Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat - der Streichung von § 16 Absatz 1 Satz 4 der Satzung und Ergänzung von § 16 der Satzung um einen neuen Absatz 4 in der vorgeschlagenen Form zugestimmt.