

Veröffentlichung gemäß § 130 AktG

1 Allgemeines

Ordentliche Hauptversammlung der MyHammer Holding AG stimmt allen Beschlussvorlagen zu.

Berlin, 12. Mai 2011 - Die ordentliche Hauptversammlung der My Hammer Holding AG hat allen vorgelegten Beschlussvorschlägen zugestimmt. Getagt wurde unter der Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Jochen Gutbrod.

2 Präsenz

- Grundkapital15.490.096,00
- Anzahl ausgegebene Aktien..... 15.490.096
- Anzahl vertretene Aktien9.068.876
- Vom Grundkapital 58,55%

3 Ergebnisse der Abstimmung

Siehe Anlage (Seite 2)

4 Kontakt

MyHammer Holding AG
Mauerstr. 79
10117 Berlin

Frau Anita Schneider, Manager Investor Relations

Telefon: +49 (0)30 23322-812

Telefax: +49 (0)30 23322-899

E-Mail: ir@myhammer-holding.de

Anlage

Anlage: Ergebnisse der Abstimmung

Tagesordnungspunkt		Abgegebene gültige Stimmen (= Anzahl Aktien)	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltung
TOP 2	Entlastung der Mitglieder des Vorstands	9.068.876	58,55 %	9.063.054	5.822	99,9358 %	0
TOP 3	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	9.068.876	58,55 %	9.004.775	64.101	99,2932 %	0
TOP 4	Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers	9.067.876	58,54 %	9.067.260	616	99,9932 %	1.000
TOP 5	Wahlen zum Aufsichtsrat						
a)	Herr Dr. Jochen Gutbrod	9.067.876	58,54 %	9.063.564	4.312	99,9524 %	1.000
b)	Herr Ingo Hassert	9.067.876	58,54 %	9.037.279	30.597	99,6626 %	1.000
TOP 6	Änderung des § 15 der Satzung (Stimmrecht) durch Änderung des Absatz 3	9.067.876	58,54 %	9.063.565	4.311	99,9525 %	1.000
TOP 7	Änderung des § 16 der Satzung (Vorsitz in der Hauptversammlung) durch Einfügung eines neuen Absatz 4 und eines neuen Absatz 5	9.067.876	58,54 %	9.067.665	211	99,9977 %	1.000
TOP 8	Änderung des § 17 der Satzung (Jahresabschluss)	9.067.876	58,54 %	9.063.565	4.311	99,9525 %	1.000