



**Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung
der
AGO AG Energie + Anlagen
vom 30. Juni 2010 in Kulmbach**

Grundkapital der Gesellschaft in EUR: 4.000.000

Grundkapital der Gesellschaft in Aktien: 4.000.000

Präsenz des Grundkapitals (bei Abstimmung) am Tag der HV in Anzahl Aktien: 2.965.371

Präsenz des Grundkapitals (bei Abstimmung) am Tag der HV in Prozent: 74,13

TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009

	Anzahl Aktien	Prozent
Stimmberechtigte Präsenz:	2.856.171	
Stimmenthaltungen:	120.500	
Nein-Stimmen:	10.000	0,37
Ja-Stimmen	2.725.671	99,63

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

	Anzahl Aktien	Prozent
Stimmberechtigte Präsenz:	595.371	
Stimmenthaltungen:	120.500	
Nein-Stimmen:	5.000	1,05
Ja-Stimmen	469.871	98,95

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

TOP 4

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010

	Anzahl Aktien	Prozent
Stimmberechtigte Präsenz:	2.965.371	
Stimmhaltungen:	121.100	
Nein-Stimmen:	0	0,00
Ja-Stimmen	2.844.271	100,00

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

TOP 5

Beschlussfassung über die Aufhebung des vorhandenen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, sowie über die Änderung der Satzung

	Anzahl Aktien	Prozent
Stimmberechtigte Präsenz:	2.965.371	
Stimmhaltungen:	40.000	
Nein-Stimmen:	201.100	6,87
Ja-Stimmen	2.724.271	93,13

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

TOP 6

Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals und Satzungsänderung

Stimmberechtigte Präsenz:	2.965.371	
Stimmhaltungen:	40.000	
Nein-Stimmen:	196.100	6,70
Ja-Stimmen	2.729.271	93,30

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.

TOP 7

Beschlussfassung über Änderungen der Satzung zur Anpassung der Satzung an Änderungen des Aktiengesetzes durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrichtlinie (ARUG)

Stimmberechtigte Präsenz:	2.965.371	
Stimmhaltungen:	0	
Nein-Stimmen:	1.100	0,04
Ja-Stimmen	2.964.271	99,96

Der Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.