

VERÖFFENTLICHUNG gemäß § 130 AktG Ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG

Hannover, 3. Mai 2011. Die ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG hat allen vorgelegten Beschlussvorschlägen zugestimmt.

Präsenz:

Grundkapital	11.839.440,00
Anzahl ausgegebene Aktien	11.839.440
Anzahl vertretene Aktien	8.063.996
Vom Grundkapital	68,11 %

Ergebnisse der Abstimmung:

	Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen in %	Enthaltungen
TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns	8.063.926	68,11 %	8.063.876	50	99,9994 %	70
TOP3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010	4.651.452	39,29 %	4.651.452	0	100 %	70
TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010	4.376.194	36,96 %	4.376.194	0	100 %	100.121
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichtes zum 30. Juni 2011	8.063.718	68,11 %	8.063.693	25	99,9997 %	278
TOP 6.1 Wahlen zum Aufsichtsrat	8.063.804	68,11 %	8.013.843	49.961	99,3804 %	192
TOP 6.2 Wahlen zum Aufsichtsrat	8.063.804	68,11 %	8.013.695	50.109	99,3786 %	192
TOP 6.3 Wahlen zum Aufsichtsrat	8.063.804	68,11 %	8.062.504	1.300	99,9839 %	192
TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals II/2006 sowie die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2011; Satzungsänderung	8.062.866	68,10 %	7.466.230	596.636	92,6002 %	1.130
TOP 8 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsrechten (Aktienoptionsprogramm 2011) und über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals I/2011; Satzungsänderung	8.062.383	68,10 %	7.921.152	141.231	98,2483 %	1.613

TOP 9

Beschlussfassung über die Aufhebung des Hauptversammlungsbeschlusses der Gesellschaft vom 30. August 2006 (Tagesordnungspunkt 11 Ziffer 1) über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen sowie über die Aufhebung des bedingten Kapitals II/2006; Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen 2011 und über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals II/2011; Satzungsänderung

8.062.661 68,10 % 7.481.689 580.972 92,7943 % 1.335

TOP 10

Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands der Delticom AG

8.021.471 67,75 % 7.813.338 208.133 97,4053 % 42.525

Ansprechpartner:

Delticom AG
 Herr Alexander Gebler
 General Counsel
 Brühlstraße 11
 30169 Hannover
 Telefon: + 49 (0) 511 / 93634-899
 Telefax: + 49 (0) 89 / 208081126

<mailto:hv@delti.com>
<http://www.delti.com>