

**Beschluss des Vorstands der Delticom AG
vom 8. März 2012**

Beschluss über den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorstand der Delticom AG schlägt der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres in Höhe von 35.632.279,62 € eine Dividende in Höhe von 2,95 € je dividendenberechtigte Stückaktie mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 €, das sind bei den vorhandenen 11.847.440 dividendenberechtigten Stückaktien insgesamt 34.949.948,00 €, auszuschütten, und den verbleibenden Bilanzgewinn von 682.331,62 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Hannover, den 8. März 2012

Der Vorstand