

MATERNUS-Kliniken Aktiengesellschaft

Hauptversammlung am 27. August 2007

Erstpräsenz: 16.743.994 Stückaktien,
dies entspricht 79,85 % des Grundkapitals von 52.425.000,00 €
das in 20.970.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt ist.

Ergebnisse der Abstimmungen

Tagesordnungspunkt		Einzelwahl für	Präsenz	Stimm- enthaltungen	Nein- Stimmen	Ja- Stimmen	prozentualer Anteil
Antrag	zu Tagesordnungspunkt 3 Entlastung des Vorstands vertagen			93.717	16.088.093	7.537	0,05%
TOP 2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2006			5.010	35.600	16.148.737	99,78%
TOP 3	Einzelentlastung des Vorstands	Herrn Wolfgang Stindl		2.610	42.949	16.143.788	99,73%
		Herrn Johannes Assfalg		2.610	42.949	16.143.788	99,73%
TOP 4	Einzelentlastung des Aufsichtsrats	Frau Sylvia Bühler		2.610	44.750	16.141.987	99,72%
		Herrn Jens Egert		2.610	44.750	16.141.987	99,72%
		Herrn Karl Ehlerding		2.610	44.750	16.141.987	99,72%
		Herrn Herbert Fischer		2.610	16.132.484	54.253	0,34%
		Herrn Roland Flach		2.610	44.950	16.141.787	99,72%
		Herrn Dr. Dirk Geitner		2.610	45.000	16.141.737	99,72%
		Herrn Dr. August Hinder		2.610	44.950	16.141.787	99,72%
		Frau Marion Leonhardt		2.610	44.950	16.141.787	99,72%
		Frau Elfriede Molzahn-Görlich		2.610	44.950	16.141.787	99,72%
		Herrn Michael Paschen		2.610	44.950	16.141.787	99,72%
		Herrn Valentin Reisgen		2.610	44.750	16.141.987	99,72%
		Herrn Dr. Carl Hermann Schleifer		2.610	44.750	16.141.987	99,72%
		Herrn Karl-Ernst Schweikert		2.610	44.750	16.141.987	99,72%
		Herrn Jürgen Wörner		2.610	44.750	16.141.987	99,72%
TOP 5	Wahlen zum Aufsichtsrat	Herrn Karl Ehlerding		2.360	45.000	16.141.987	99,72%
		Herrn Bernd Günther		110	7.903	16.181.334	99,95%
		Herrn Mario Ruano-Wohlers		4.760	7.653	16.176.934	99,95%
		Herrn Prof. Dr. Werner Schaffer		4.760	7.503	16.177.084	99,95%
		Herrn Roland Sing		2.510	7.603	16.179.234	99,95%
		Frau Sylvia Wohlers de Meie		2.510	7.753	16.179.084	99,95%
TOP 6	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers RSM Hemmelrath GmbH			3.600	16.107.330	78.417	0,48%
TOP 7	Änderung § 3 der Satzung zur Anpassung an das Transparenzrichtlinien- Umsetzungsgesetz			2.560	35.500	16.151.287	99,78%
Antrag	zu Tagesordnungspunkt 6 Wahl der FIDES Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007		16.189.247	93.627	18.305	16.077.315	99,89%