

## Präsenz und Abstimmungsergebnisse

### 1. Erst-Präsenz

Das Grundkapital von € 2.800.000 war auf der Ordentlichen Hauptversammlung der Dresdner Factoring AG am 25. Juni 2009 in Dresden wie folgt zur Erst-Präsenz vertreten:

Durch die anwesenden Aktionäre und Aktionärsvertreter wurden von den insgesamt 2.800.000 Stückaktien, in die das Grundkapital eingeteilt ist, 1.611.100 Stückaktien mit eben so vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht einem Anteil von 57,54 % aller Stückaktien bzw. des Grundkapitals.

### 2. Abstimmungsergebnisse

Die Ordentliche Hauptversammlung der Dresdner Factoring AG hat zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 wie folgt abgestimmt:

#### **TOP 2.1: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008; hier: Bernward Rohmann und Kerstin Steidte-Megerlin**

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz von 1.540.594 Aktien

Enthaltungen	2.100 Stimmen
Nein-Stimmen	625 Stimmen
Ja-Stimmen	1.537.869 Stimmen
	das entspricht 99,9594 %

Es wurde festgestellt und verkündet, dass die Hauptversammlung, wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, Herrn Bernward Rohmann und Frau Kerstin Steidte-Megerlin für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt hat.

## **TOP 2.2: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008; hier: Herr Matthias Bommer**

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz  
von 1.611.100 Aktien

Enthaltungen	2.600 Stimmen
Nein-Stimmen	100 Stimmen
Ja-Stimmen	1.608.400 Stimmen
	das entspricht 99,9938 %

Es wurde festgestellt und verkündet, dass die Hauptversammlung, wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, Herrn Matthias Bommer für das Geschäftsjahr 2008 **keine** Entlastung erteilt wird.

## **TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008**

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz  
von 1.611.100 Aktien

Enthaltungen	0 Stimmen
Nein-Stimmen	2.625 Stimmen
Ja-Stimmen	1.608.475 Stimmen
	das entspricht 99,8371 %

Es wurde festgestellt und verkündet, dass die Hauptversammlung, wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt hat.

## **TOP 4: Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009**

Die Abstimmung ergab bei einer stimmberechtigten Präsenz  
von 1.611.100 Aktien

Enthaltungen	0 Stimmen
Nein-Stimmen	1.000 Stimmen
Ja-Stimmen	1.610.100 Stimmen
	das entspricht 99,9379 %

Es wurde festgestellt und verkündet, dass die Hauptversammlung, wie von der Aktionärsvertreterin Kathleen Stehli aus Dresden vorgeschlagen, die die Aktionärin Bardusch und Gehrsitz Vermögensverwaltungs GmbH durch Vollmacht vertrat, die Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, in Stuttgart, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das am 31. Dezember 2009 ablaufende Geschäftsjahr bestellt hat. Der Abschlussprüfer nimmt auch die Prüfung oder prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichtes zum 30. Juni 2009 vor, soweit diese erfolgen.

Damit hat sich der Wahlvorschlag des Aufsichtsrats erledigt.

## **TOP 5: Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG**

Die Abstimmung ergab bei unveränderter Präsenz:

Enthaltungen	0 Stimmen
Nein-Stimmen	5.487 Stimmen
Ja-Stimmen	1.605.613 Stimmen
das entspricht 99,6594 %	

Es wurde festgestellt und verkündet, dass die Hauptversammlung der Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Form mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals zugestimmt hat.

## **TOP 6: Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrecht auf Aktien der Dresdner Factoring AG an Mitglieder des Vorstands und Mitarbeiter der Dresdner Factoring AG sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Mitarbeiter der mit ihr verbundenen Unternehmen und über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals III/2009 sowie entsprechende Satzungsänderung**

Die Abstimmung ergab bei unveränderter Präsenz:

Enthaltungen	0 Stimmen
Nein-Stimmen	17.675 Stimmen
Ja-Stimmen	1.593.425 Stimmen
das entspricht 98,9029 %	

Es wurde festgestellt und verkündet, dass die Hauptversammlung der Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans zur Ausgabe von

## Hauptversammlung 2009



Aktienoptionen mit Bezugsrecht auf Aktien der Dresdner Factoring AG an Mitglieder des Vorstands und Mitarbeiter der Dresdner Factoring AG sowie Mitglieder der Geschäftsführungen und Mitarbeiter der mit ihr verbundenen Unternehmen und der Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals III/2009 und der Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsplans zur Ausgabe von Aktienoptionen in der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Form mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals zugestimmt hat.