

# ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

Die Hauptversammlung der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft hat am 4. Juni 2009 die von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene Dividende von 1,00 Euro pro A-Aktie und 1,00 Euro pro S-Aktie beschlossen.

An dieser Hauptversammlung haben rund 1.500 Aktionäre und Gäste teilgenommen (Präsenz: 79,6 % des Grundkapitals).

Es ergaben sich folgende Abstimmungsergebnisse:

TAGESORDNUNGSPUNKTE	JA-STIMMEN	ANTEIL DER JA-STIMMEN
TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	57.793.856	99,99 %
TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008	57.804.419	99,99 %
TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008	57.803.042	99,98 %
TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009	57.557.588	99,95 %
TOP 6a: Wahl von Herrn Carsten Frigge in den Aufsichtsrat	55.835.374	97,00 %
TOP 6a (1): Wahl von Herrn Michael Pirschel (als Ersatzmitglied für Carsten Frigge) in den Aufsichtsrat	55.852.932	97,07 %
TOP 6a (2): Wahl von Herrn Stephan Möller-Horns (als Ersatzmitglied für Carsten Frigge) in den Aufsichtsrat	55.847.942	97,03 %
TOP 6a (3): Wahl von Herrn Michael Heinrich (als Ersatzmitglied für Carsten Frigge) in den Aufsichtsrat	55.844.556	97,03 %

TOP 6b: Wahl von Herrn Jörg Wohlers in den Aufsichtsrat	56.814.260	98,71 %
TOP 6b: Wahl von Herrn Thomas Götze (als Ersatzmitglied für Jörg Wohlers) in den Aufsichtsrat	56.834.794	98,75 %
TOP 7a: Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener A-Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts	57.738.366	99,91 %
TOP 7b: Sonderbeschluss der A-Aktionäre zu der Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts	55.030.251	99,91 %
TOP 7c: Sonderbeschluss der S-Aktionäre zu der Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts	2.704.500	100,00 %
TOP 8: Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags	57.780.365	99,99 %
TOP 9: Änderung von § 20 Abs. 2 der Satzung	57.780.649	99,99 %