

Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung 10. Juni 2009



mit Sitz in Hamburg

Wertpapier-Kenn-Nr. A0H1GY / ISIN DE000A0H1GY2

Präsenz:

Durch die anwesenden Aktionäre und Aktionärsvertreter wurden von den insgesamt 150.050 Stückaktien, in die das Grundkapital eingeteilt ist, 111.140 Stückaktien mit 111.140 Stimmen vertreten. Die angemeldete Präsenz entspricht einem Anteil von 74,07 % des Grundkapitals.

Abstimmungsergebnisse:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Anteil Zustimmung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	110.290	0	100,00 %
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands*	109.212	0	100,00 %
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats *	110.288	0	100,00 %
5. Wahl des Abschlussprüfers	100.259	0	100,00 %
6. Zustimmung zum Abschluss des Ergebnisabführungsvertrages mit der MS Mare Berlin Schiffahrts GmbH	110.288	0	100,00 %
7. Beschlussfassung über die Neueinteilung des Grundkapitals	64.141	46.149	58,1567 %
8. Änderung der Satzung zur Anpassung an das Aktionärsrechterichtlinien-Umsetzungsgesetz	110.288	0	100,00 %

* abzüglich nicht stimmberechtigter Aktien gemäß § 136 Absatz 1 AktG

Marenave Schiffahrts AG

DER VORSTAND