

**Ordentliche Hauptversammlung
der Balda Aktiengesellschaft
27. Mai 2011, Bielefeld**

- Präsenz und Abstimmungsergebnisse -

Präsenz

Grundkapital in Euro	58.890.636,00
ausgegebene Aktien in Stück	58.890.636
anwesende Aktien in Stück	29.352.223
Anteil am Grundkapital	49,842 %

Ergebnisse der Abstimmungen TOP 2a – 3d

		abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grund- kapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		ange- nommen
				absolut	prozen- tual	absolut	prozen- tual	
TOP 2a	Entlastung Vorstand Rainer Mohr	28.976.498	49,204%	25.743.640	88,843	3.232.858	11,157	✓
TOP 2b	Entlastung Vorstand Michael Sienkiewicz	28.975.813	49,203 %	24.920.637	86,005	4.055.176	13,995	✓
TOP 3a	Entlastung Aufsichtsrat Chun-Chen Chen	28.975.661	49,2025 %	23.274.637	80,325	5.701.024	19,675	✓
TOP 3b	Entlastung Aufsichtsrat Yu-Sheng Kai	28.976.221	49,203 %	23.273.637	80,320	5.702.584	19,680	✓
TOP 3c	Entlastung Aufsichtsrat Dr. Michael Naschke	28.955.198	49,168 %	23.255.814	80,3165	5.699.384	19,6835	✓
TOP 3d	Entlastung Aufsichtsrat Dino Kitzinger	28.929.809	49,125 %	23.229.113	80,295	5.700.696	19,705	✓

Ergebnisse der Abstimmungen TOP 3e – 7

		abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grund- kapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		ange- nommen
				absolut	prozen- tual	absolut	prozen- tual	
TOP 3e	Entlastung Aufsichtsrat Thomas J. Leonard	28.975.448	49,202 %	23.276.164	80,331	5.699.284	19,669	✓
TOP 3f	Entlastung Aufsichtsrat Mark Littlefield	28.975.448	49,202 %	23.275.164	80,327	5.700.284	19,673	✓
TOP 4	Bestellung Abschlussprüfer	25.759.278	43,741 %	25.742.471	99,935	16.807	0,065	✓
TOP 5	Erwerb eigener Aktien	25.758.588	43,740 %	25.529.985	99,1125	228.603	0,8875	✓
TOP 6	Bedingtes Kapital und Satzungsänderung	25.761.478	43,745 %	16.203.997	62,900	9.557.481	37,100	✗
TOP 7	Genehmigtes Kapital und Satzungsänderung	25.761.328	43,744 %	16.275.393	63,178	9.485.935	36,822	✗

Ergebnisse der Abstimmungen TOP 8 – 11

	abgegebene gültige Stimmen	Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		angenommen	
			absolut	prozentual	absolut	prozentual		
TOP 8	Aufsichtsratsvergütung	25.761.188	43,744 %	25.679.514	99,683	81.674	0,317	✓
TOP 9	Satzungsänderung § 10	27.015.245	45,874 %	19.606.282	72,575	7.408.963	27,425	✓
TOP 10	Satzungsänderung § 17	25.758.556	43,740 %	25.735.329	99,910	23.227	0,090	✓
TOP 11	Vorstandsvergütung	25.447.216	43,211 %	18.821.321	73,962	6.625.895	26,038	✓