

# Zusammenfassung der Ergebnisse der Ordentlichen Hauptversammlung der Solarvalue AG

Berlin, 28. März 2008

## **Ansprechpartner Pressearbeit/ Investor Relations:**

Maximilian Fischer  
max. Equity  
Marketing GmbH  
D-80333 München

**T** +49.89.13 92 88 90  
**F** +49.89.13 92 88 929  
info@max-em.de  
www.max-em.de

## **Informationen Solarvalue AG:**

www.solarvalue.com  
ir@solarvalue.com  
presse@solarvalue.com

### **Vertretenes Grundkapital:**

Die Präsenz zum Zeitpunkt der Abstimmung betrug 62,868 Prozent des Grundkapitals bzw. 660.113 Aktien (entspricht 660.113 Stimmen) vom gesamten Grundkapital in Höhe von 1.050.000 Aktien (entspricht 1.050.000 Stimmen). Die Abstimmung erfolgte unter Anwendung des Additionsverfahrens.

### **Abstimmungsergebnisse:**

#### **TOP 1:**

Vorlage des festgestellten Jahresabschluss, des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2007 sowie Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2007

#### **TOP 2:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007

Präsenz:	660.113 Aktien bzw. 660.113 Stimmen, davon 13.213 Aktien des Vorstands
Ja-Stimmen:	646.868 (99,996 Prozent) von 646.900 stimmberechtigten Aktien
Nein-Stimmen:	29 (0,004 Prozent)

#### **TOP 3:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 (Gegenantrag zu TOP 4)

Präsenz:	660.113 Aktien bzw. 660.113 Stimmen, davon 338.066 Aktien des Aufsichtsrates
Ja-Stimmen:	322.015 (99,991 Prozent) von 322.047 stimmberechtigten Aktien
Nein-Stimmen:	29 (0,009 Prozent)

#### **TOP 4:**

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates (Gegenantrag wurde eingereicht \*Erläuterungen siehe unten)

Präsenz:	660.113 Aktien bzw. 660.113 Stimmen
Ja-Stimmen:	385.292 (99,993 Prozent) von 660.113 stimmberechtigten Aktien
Nein-Stimmen:	29 (0,007 Prozent)

Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Solarvalue AG dar.

Alle Informationen wurden sorgfältig und nach dem Stand des Wissens zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments zusammengestellt. Sie können dennoch fehlerhaft sein oder sich ändern. Eine Garantie für die Richtigkeit wird nicht übernommen.



Berlin, 28. März 2008

**TOP 5:**

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Präsenz: 660.113 Aktien bzw. 660.113 Stimmen  
Ja-Stimmen: 660.081 (99,996 Prozent)  
von 660.113 stimmberechtigten Aktien  
Nein-Stimmen: 29 (0,004 Prozent)

**TOP 6:**

Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln sowie Änderung der Satzung

Präsenz 660.113 Aktien bzw. 660.113 Stimmen  
Ja-Stimmen: 660.081 (99,996 Prozent)  
von 660.113 stimmberechtigten Aktien  
Nein-Stimmen: 29 (0,004 Prozent)

**TOP 7:**

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2007/II sowie die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2008/I sowie eines weiteren Genehmigtes Kapital 2008/II und Änderung der Satzung

Präsenz: 660.113 Aktien bzw. 660.113 Stimmen  
Ja-Stimmen: 521.205 (78,957 Prozent)  
von 660.113 stimmberechtigten Aktien  
Nein-Stimmen: 138.905 (21,043 Prozent)

**TOP 8:**

Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung des Vorstands zur Auflage eines Aktienoptionsplans sowie entsprechenden Bedingten Kapitals 2006 sowie erneute Ermächtigung des Vorstands zur Auflage eines Aktienoptionsplans unter Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2008/I und die Änderung der Satzung

Präsenz: 660.113 Aktien bzw. 660.113 Stimmen  
Ja-Stimmen: 660.031 (99,996 Prozent)  
von 660.113 stimmberechtigten Aktien  
Nein-Stimmen: 29 (0,004 Prozent)

**Ansprechpartner  
Pressearbeit/  
Investor Relations:**

Maximilian Fischer  
max. Equity  
Marketing GmbH  
D-80333 München

T +49.89.13 92 88 90  
F +49.89.13 92 88 929  
info@max-em.de  
www.max-em.de

**Informationen  
Solarvalue AG:**

www.solarvalue.com  
ir@solarvalue.com  
presse@solarvalue.com

Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Solarvalue AG dar.

Alle Informationen wurden sorgfältig und nach dem Stand des Wissens zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments zusammengestellt. Sie können dennoch fehlerhaft sein oder sich ändern. Eine Garantie für die Richtigkeit wird nicht übernommen.



Berlin, 28. März 2008

**TOP 9:**

Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu Euro 15,0 Mio. sowie des entsprechenden Bedingten Kapitals 2007 sowie erneute Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtbetrag von bis zu Euro 200,0 Mio., die Schaffung eines weiteren Bedingten Kapitals 2008/II und die entsprechende Satzungsänderung

Präsenz: 660.113 Aktien bzw. 660.113 Stimmen  
Ja-Stimmen: 427.471 (64,762 Prozent)  
von 660.113 stimmberechtigten Aktien  
Nein-Stimmen: 232.589 (35,238 Prozent)

*Der Vorschlag der Verwaltung hat damit nicht die erforderliche 3/4-Mehrheit erreicht. Somit bleibt die in der Hauptversammlung am 27.04.2007 erteilte Ermächtigung und damit auch das Bedingte Kapital 2007 bestehen, Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu Euro 15,0 Mio. auszugeben.*

**TOP 10:**

Beschlussfassung über die erneute Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zu deren Verwendung

Präsenz: 660.113 Aktien bzw. 660.113 Stimmen  
Ja-Stimmen: 660.031 (99,996 Prozent)  
von 660.113 stimmberechtigten Aktien  
Nein-Stimmen: 29 (0,004 Prozent)

**TOP 11:**

Satzungsänderungen

Präsenz: 660.113 Aktien bzw. 660.113 Stimmen  
Ja-Stimmen: 660.031 (99,996 Prozent)  
von 660.113 stimmberechtigten Aktien  
Nein-Stimmen: 29 (0,004 Prozent)

**Ansprechpartner  
Pressearbeit/  
Investor Relations:**

Maximilian Fischer  
max. Equity  
Marketing GmbH  
D-80333 München

T +49.89.13 92 88 90  
F +49.89.13 92 88 929  
info@max-em.de  
www.max-em.de

**Informationen  
Solarvalue AG:**

www.solarvalue.com  
ir@solarvalue.com  
presse@solarvalue.com

Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Solarvalue AG dar.

Alle Informationen wurden sorgfältig und nach dem Stand des Wissens zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments zusammengestellt. Sie können dennoch fehlerhaft sein oder sich ändern. Eine Garantie für die Richtigkeit wird nicht übernommen.



Berlin, 28. März 2008

**\*Gegenantrag zu TOP 4:**

Das oben angegebene Abstimmungsergebnis bezieht sich auf den von einem Aktionär vor der Hauptversammlung eingereichten Gegenantrag mit folgendem Wortlaut:

„Als Aktionär der Gesellschaft stelle ich hiermit zu Tagesordnungspunkt 4 der Tagesordnung folgenden Gegenantrag:

Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält eine Vergütung in Höhe von jährlich € 24.000,00 netto zzgl. Umsatzsteuer, der Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende eine Vergütung in Höhe von jährlich € 18.000,00 netto zzgl. Umsatzsteuer sowie das einfache Aufsichtsratsmitglied eine Vergütung in Höhe von jährlich € 12.000,00 netto zzgl. Umsatzsteuer. Die jährliche Vergütung ist in vier gleichen Teilen jeweils zum Ende eines Quartals zur Zahlung fällig. Darüber hinaus werden jedem Aufsichtsratsmitglied seine Auslagen gegen Nachweis erstattet. Die Kosten einer D&O-Versicherung für die Mitglieder des Aufsichtsrates hat die Gesellschaft zu tragen.“

*Erläuternder Hinweis:*

*Die an den Stimmrechtsvertreter erteilten Stimmrechtsweisungen wurden bei der Abstimmung als Enthaltungen gewertet.*

**Ansprechpartner  
Pressearbeit/  
Investor Relations:**

Maximilian Fischer  
max. Equity  
Marketing GmbH  
D-80333 München

**T** +49.89.13 92 88 90  
**F** +49.89.13 92 88 929  
info@max-em.de  
www.max-em.de

**Informationen  
Solarvalue AG:**

www.solarvalue.com  
ir@solarvalue.com  
presse@solarvalue.com

Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Solarvalue AG dar.

Alle Informationen wurden sorgfältig und nach dem Stand des Wissens zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments zusammengestellt. Sie können dennoch fehlerhaft sein oder sich ändern. Eine Garantie für die Richtigkeit wird nicht übernommen.