

Abstimmungsergebnisse der sechsten ordentlichen Hauptversammlung am 06. Juli 2005

TOP 1 der Tagesordnung: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Splendid Medien AG, des Konzernabschlusses sowie der Lageberichte für die Splendid Medien AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2004. Beschlussfassung ist nicht erforderlich.

TOP 2a Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2004 - Entlastung der Mitglieder des Vorstandes Herr Andreas Klein, Herr Alexander Welzhofer und Herr Frank Preuss.

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
54.476 Euro (0,56%)	Einfache Mehrheit	49.486	2.290	2700

TOP 2b Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für die Geschäftsjahre 2002 und 2003 - Vertagung der Entlastung des früheren Mitglieds des Vorstandes Herr Dr. Thomas Weber.

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
6.011.343 (61,40%)	Einfache Mehrheit	6.009.208	1.635	500

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2004

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
6.011.343 (61,40%)	Einfache Mehrheit	6.008.823	1.795	725

TOP 4 Wahlen zum Aufsichtsrat. In den Aufsichtsrat wird gewählt: Herr Bernd Kucera

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
6.011.343 (61,40%)	Einfache Mehrheit	6.010.198	1.145	360

In den Aufsichtsrat wird gewählt: Herr Michael Baur

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
6.011.343 (61,40%)	Einfache Mehrheit	6.011.038	305	0

In den Aufsichtsrat wird gewählt: Herr Dr. Ralph

Drouven

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
6.011.343 (61,40%)	Einfache Mehrheit	6.011.118	25	200

TOP 5 Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Splendid Medien AG und der WVG Medien GmbH

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
6.011.343 (61,40%)	Einfache Mehrheit	6.008.708	2.110	525

TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals II und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II sowie über die Änderung der Satzung

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
6.011.343 (61,40%)	Einfache Mehrheit	6.008.488	2.355	500

TOP 7 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-und/oder Optionsschuldverschreibungen, die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals II und Satzungsänderung

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
6.011.343 (61,40%)	Einfache Mehrheit	6.009.923	920	500

TOP 8 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
6.011.343 (61,40%)	Einfache Mehrheit	6.010.818	25	500