

Abstimmungsergebnisse der fünften ordentlichen Hauptversammlung am 2. Juli 2004

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 2003. Beschlussfassung ist nicht erforderlich.

TOP 2a Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2003 - Entlastung der Mitglieder des Vorstandes Herr Andreas Klein und Herr Alexander Welzhofer.

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
56.855 Euro (0,64%)	Einfache Mehrheit	55.164	1.559	132

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

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
6.163.722 (69,26%)	Einfache Mehrheit	6.163.722	0	0

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2003

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
6.163.722 (69,26%)	Einfache Mehrheit	6.162.501	1.171	50

TOP 4 Beschlussfassung über die Aufhebung der Genehmigten Kapitalien I, II, III und Schaffung von neuen Genehmigten Kapitalien I, II sowie über die Änderung der Satzung

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
6.163.722 (69,26%)	Einfache Mehrheit	6.157.411	2.179	4.132

TOP 5 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Aktiengesetz

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
6.163.722 (69,26%)	Einfache Mehrheit	6.161.531	2.141	50

TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2004.

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
6.163.722 (69,26%)	Einfache Mehrheit	6.162.501	1.085	136

TOP 7 Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem geplanten Abschluss eines Beherrschungs- und Abführungsvertrages von der Splendid Medien AG mit der Polyband Gesellschaft für Bild- und Tonträger mit beschränkter Haftung

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
6.163.674 (69,25%)	Einfache Mehrheit	6.161.654	1.970	50