

Abstimmungsergebnisse der zweiten ordentlichen Hauptversammlung am 20. Juni 2001

TOP 1 der Tagesordnung: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Splendid Medien AG und des Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts der Splendid Medien AG und des Konzerns ist keine Beschlussfassung erforderlich.

TOP 2: Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2000 mit 99,95% angenommen.

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
872.519 Euro (9,804%9	Einfache Mehrheit	872.119	400	0

TOP 3: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2000 mit 99,99% der Stimmen angenommen.

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
7.119.036 Euro (79,989%)	Einfache Mehrheit	7.118.636	400	0

TOP 3a: Verwendung des Bilanzgewinns mit 99,99% der Stimmen angenommen.

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
7.119.036 Euro (79,989%)	Einfache Mehrheit	7.118.486	550	0

TOP 4: Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats mit 99,99% der Stimmen angenommen.

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
7.119.036 Euro (79,989%)	Einfache Mehrheit	7.118.486	550	0

TOP 5: Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals und Satzungsänderung zur Bedienung des Splendid Aktienoptionsplans 2001 mit 97,33% der Stimmen angenommen.

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
7.118.926 Euro	drei Viertel des bei	6.929.107	189.819	0

(79,988%) der Beschlußfassung
vertretenen
Grundkapitals

TOP 6: Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach §71 Absatz 1 Nr. 8 Aktiengesetz mit 99,99% der Stimmen angenommen.

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
7.116.583 Euro (79,962%)	drei Viertel des bei der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals	7.116.233	350	0

TOP 7: Änderung des §24 Absatz 3 und 4 der Satzung der Splendid Medien AG mit 100,00% der Stimmen angenommen.

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
6.946.403 Euro (78,049%)	Einfache Mehrheit	6.946.403	0	0

TOP 8: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2001 mit 100,00% der Stimmen angenommen

Anwesendes stimmberechtigtes Kapital	Notwendige Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung
6.909.322 Euro (77,633%)	Einfache Mehrheit	6.909.322	0	0