

Medisana AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 29.06.2010 in Düsseldorf

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %
TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2009 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen	1.373.722	19,53	1.373.721	99,99%	0	1	0,01%
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2009 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen	2.119.978	30,14	2.119.977	99,99%	0	1	0,01%
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010, die WARTH & KLEIN G.M.B.H. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen	3.465.378	49,26	3.465.377	99,99%	0	1	0,01%
TOP 5 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG), mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 21.05.2010 veröffentlicht	3.465.378	49,26	3.465.377	99,99%	0	1	0,01%

Medisana AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 29.06.2010 in Düsseldorf

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %
TOP 6 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlages von Vorstand und Aufsichtsrat wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 21.05.2010 veröffentlicht, ergänzt um einen lit. d) am Ende des veröffentlichten Beschlussvorschlages, durch den der Vorstand angewiesen wird, die Anmeldung dieser Ermächtigung zur Eintragung ins Handelsregister so vorzunehmen, dass die vom Vorstand am 26. Januar 2010 beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um 630.000,00 EUR vorher eingetragen wird	3.464.478	49,25	3.463.393	99,97%	900	1.085	0,03%
TOP 7 Beschlussfassung über die Einführung eine Stock Option Programms 2010, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlages von Vorstand und Aufsichtsrat wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 21.05.2010 veröffentlicht	3.465.378	49,26	3.465.377	99,99%	0	1	0,01%
TOP 8 Beschlussfassung über die Abberufung zweier Ersatzaufsichtsratsmitglieder, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlages von Vorstand und Aufsichtsrat wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 21.05.2010 veröffentlicht	3.465.378	49,26	3.465.377	99,99%	0	1	0,01%