

pferdewetten.de AG

Hauptversammlung am 27.08.2009

2a

Beschlussfassung zu:

Tagesordnungspunkt 2

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007

Entlastung von Herrn Klaus Zellmann

Ich stelle fest und verkünde,

dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 2, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Juli 2009 veröffentlicht,

bei einer Präsenz von 7.048.861 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 0 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 7.048.861 Stimmen

bei 250 Stimmenthaltungen

gegen 270 Nein-Stimmen

mit 7.048.341 Ja-Stimmen

das entspricht 99,99 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Stimmen Mehrheit

beschlossen worden ist.

Im Namen von Herrn Zellmann darf ich mich bei Ihnen für das damit erwiesene Vertrauen bedanken.

pferdewetten.de AG

Hauptversammlung am 27.08.2009

2b

Beschlussfassung zu:

Tagesordnungspunkt 2

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007

Entlastung von Herrn Hans Nolte

Ich stelle fest und verkünde,

dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 2, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Juli 2009 veröffentlicht,

bei einer Präsenz von 7.048.861 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 0 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 7.048.861 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 520 Nein-Stimmen

mit 7.048.341 Ja-Stimmen

das entspricht 99,99 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Stimmen Mehrheit

beschlossen worden ist.

Im Namen von Herrn Nolte darf ich mich bei Ihnen für das damit erwiesene Vertrauen bedanken.

pferdewetten.de AG

Hauptversammlung am 27.08.2009

2c

Beschlussfassung zu:

Tagesordnungspunkt 2

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007

Vertagung der Entlastung von Herrn Günther Gudert

Ich stelle fest und verkünde,

dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 2, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Juli 2009 veröffentlicht,

bei einer Präsenz von 7.048.861 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 0 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 7.048.861 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 395 Nein-Stimmen

mit 7.048.466 Ja-Stimmen

das entspricht 99,99 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Stimmen Mehrheit

beschlossen worden ist.

pferdewetten.de AG

Hauptversammlung am 27.08.2009

3a

Beschlussfassung zu:

Tagesordnungspunkt 3

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007

Entlastung von Herrn Dr. Dominic Kohnen

Ich stelle fest und verkünde,

dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 3, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Juli 2009 veröffentlicht,

bei einer Präsenz von 7.048.861 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 0 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 7.048.861 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 270 Nein-Stimmen

mit 7.048.591 Ja-Stimmen

das entspricht 99,99 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Stimmen Mehrheit

beschlossen worden ist.

Im Namen von Herrn Dr. Kohnen darf ich mich bei Ihnen für das damit erwiesene Vertrauen bedanken.

pferdewetten.de AG

Hauptversammlung am 27.08.2009

3b

Beschlussfassung zu:

Tagesordnungspunkt 3

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007

Entlastung von Herrn Holger Brauns

Ich stelle fest und verkünde,

dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 3, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Juli 2009 veröffentlicht,

bei einer Präsenz von 7.048.861 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 0 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 7.048.861 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 520 Nein-Stimmen

mit 7.048.341 Ja-Stimmen

das entspricht 99,99 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Stimmen Mehrheit

beschlossen worden ist.

Im Namen von Herrn Brauns darf ich mich bei Ihnen für das damit erwiesene Vertrauen bedanken.

pferdewetten.de AG

Hauptversammlung am 27.08.2009

3C

Beschlussfassung zu:

Tagesordnungspunkt 3

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007

Entlastung von Herrn Jürgen Schrollinger

Ich stelle fest und verkünde,

dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 3, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Juli 2009 veröffentlicht,

bei einer Präsenz von 7.048.861 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 0 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 7.048.861 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 520 Nein-Stimmen

mit 7.048.341 Ja-Stimmen

das entspricht 99,99 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Stimmen Mehrheit

beschlossen worden ist.

Im Namen von Herrn Schrollinger darf ich mich bei Ihnen für das damit erwiesene Vertrauen bedanken.

pferdewetten.de AG

Hauptversammlung am 27.08.2009

5

Beschlussfassung zu:

Tagesordnungspunkt 5

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Entlastung von Herrn Klaus Zellmann

Ich stelle fest und verkünde,

dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 5, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Juli 2009 veröffentlicht,

bei einer Präsenz von 7.048.861 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 0 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 7.048.861 Stimmen

bei 250 Stimmenthaltungen

gegen 270 Nein-Stimmen

mit 7.048.341 Ja-Stimmen

das entspricht 99,99 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Stimmen Mehrheit

beschlossen worden ist.

Im Namen von Herrn Zellmann darf ich mich bei Ihnen für das damit erwiesene Vertrauen bedanken.

pferdewetten.de AG

Hauptversammlung am 27.08.2009

6a

Beschlussfassung zu:

Tagesordnungspunkt 6

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Entlastung von Herrn Mathias Dahms

Ich stelle fest und verkünde,

dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 6, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Juli 2009 veröffentlicht,

bei einer Präsenz von 7.048.861 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 7.036.741 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 12.120 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 270 Nein-Stimmen

mit 11.850 Ja-Stimmen

das entspricht 97,77 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Stimmen Mehrheit

beschlossen worden ist.

Ich darf ich mich bei Ihnen für das damit erwiesene Vertrauen bedanken.

pferdewetten.de AG

Hauptversammlung am 27.08.2009

6b

Beschlussfassung zu:

Tagesordnungspunkt 6

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Entlastung von Herrn Sergey Lychak

Ich stelle fest und verkünde,

dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 6, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Juli 2009 veröffentlicht,

bei einer Präsenz von 7.048.861 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 0 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 7.048.861 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 270 Nein-Stimmen

mit 7.048.591 Ja-Stimmen

das entspricht 99,99 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Stimmen Mehrheit

beschlossen worden ist.

Im Namen von Herrn Lychak darf ich mich bei Ihnen für das damit erwiesene Vertrauen bedanken.

pferdewetten.de AG

Hauptversammlung am 27.08.2009

6c

Beschlussfassung zu:

Tagesordnungspunkt 6

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Entlastung von Herrn Stefan Hänel

Ich stelle fest und verkünde,

dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 6, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Juli 2009 veröffentlicht,

bei einer Präsenz von 7.048.861 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 7.036.741 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 12.120 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 270 Nein-Stimmen

mit 11.850 Ja-Stimmen

das entspricht 97,77 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Stimmen Mehrheit

beschlossen worden ist.

Im Namen von Herrn Hänel darf ich mich bei Ihnen für das damit erwiesene Vertrauen bedanken.

pferdewetten.de AG

Hauptversammlung am 27.08.2009

6d

Beschlussfassung zu:

Tagesordnungspunkt 6

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Entlastung von Herrn Dr. Dominic Kohnen

Ich stelle fest und verkünde,

dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 6, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Juli 2009 veröffentlicht,

bei einer Präsenz von 7.048.861 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 0 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 7.048.861 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 270 Nein-Stimmen

mit 7.048.591 Ja-Stimmen

das entspricht 99,99 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Stimmen Mehrheit

beschlossen worden ist.

Im Namen von Herrn Dr. Kohnen darf ich mich bei Ihnen für das damit erwiesene Vertrauen bedanken.

pferdewetten.de AG

Hauptversammlung am 27.08.2009

6e

Beschlussfassung zu:

Tagesordnungspunkt 6

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Entlastung von Herrn Jürgen Schrollinger

Ich stelle fest und verkünde,

dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 6, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Juli 2009 veröffentlicht,

bei einer Präsenz von 7.048.861 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 0 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 7.048.861 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 270 Nein-Stimmen

mit 7.048.591 Ja-Stimmen

das entspricht 99,99 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Stimmen Mehrheit

beschlossen worden ist.

Im Namen von Herrn Schrollinger darf ich mich bei Ihnen für das damit erwiesene Vertrauen bedanken.

pferdewetten.de AG

Hauptversammlung am 27.08.2009

7a

Beschlussfassung zu:

Tagesordnungspunkt 7

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006

Entlastung von Herrn Hans Nolte

Ich stelle fest und verkünde,

dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 7, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Juli 2009 veröffentlicht,

bei einer Präsenz von 7.048.861 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 0 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 7.048.861 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 520 Nein-Stimmen

mit 7.048.341 Ja-Stimmen

das entspricht 99,99 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Stimmen Mehrheit

beschlossen worden ist.

Im Namen von Herrn Nolte darf ich mich bei Ihnen für das damit erwiesene Vertrauen bedanken.

pferdewetten.de AG

Hauptversammlung am 27.08.2009

7b

Beschlussfassung zu:

Tagesordnungspunkt 7

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006

Vertagung der Entlastung von Herrn Günther Gudert

Ich stelle fest und verkünde,

dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 7, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Juli 2009 veröffentlicht,

bei einer Präsenz von 7.048.861 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 0 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 7.048.861 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 520 Nein-Stimmen

mit 7.048.341 Ja-Stimmen

das entspricht 99,99 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Stimmen Mehrheit

beschlossen worden ist.

pferdewetten.de AG

Hauptversammlung am 27.08.2009

8

Beschlussfassung zu:

Tagesordnungspunkt 8

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

Ich stelle fest und verkünde,

dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 8, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Juli 2009 veröffentlicht,

bei einer Präsenz von 7.048.861 Stimmen

davon gem. § 136 AktG

nicht stimmberechtigt: 0 Stimmen

und einer somit stimmberechtigten

Präsenz von 7.048.861 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 520 Nein-Stimmen

mit 7.048.341 Ja-Stimmen

das entspricht 99,99 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Stimmen Mehrheit

beschlossen worden ist.

Im Namen des Aufsichtsrats darf ich mich bei Ihnen für das damit erwiesene Vertrauen bedanken.

pferdewetten.de AG

Hauptversammlung am 27.08.2009

9

Beschlussfassung zu: Tagesordnungspunkt 9

Wahl des Abschlussprüfers und des Prüfers für die etwaige Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2009

Ich stelle fest und verkünde,

dass der Vorschlag des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 9, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Juli 2009 veröffentlicht,

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

7.048.861 Stimmen

bei 250 Stimmenthaltungen

gegen 10 Nein-Stimmen

mit 7.048.601 Ja-Stimmen

das entspricht 99,99 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,
die VRT ADVISA Revisions- und Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bonn, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2009 zu wählen

beschlossen worden ist.

pferdewetten.de AG

Hauptversammlung am 27.08.2009

10

Beschlussfassung zu:

Tagesordnungspunkt 10

Beschlussfassung über Satzungsanpassung wegen Gesetzesänderungen

Ich stelle fest und verkünde,

dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 10, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Juli 2009 veröffentlicht,

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

7.048.861 Stimmen

bei 0 Stimmenthaltungen

gegen 10 Nein-Stimmen

mit 7.048.851 Ja-Stimmen

das entspricht 99,99 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Stimmen Mehrheit

beschlossen worden ist.