

Erfolgreich durchgeführte ordentliche Hauptversammlung vom 29. August 2008

An der ordentlichen Hauptversammlung von Nau Real Estate Group AG am 29. August 2008 haben 99,49 % des Grundkapitals teilgenommen. Es waren 12 Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste anwesend. Nach ca. 1 Stunde und 30 Min. standen die Abstimmungsergebnisse fest und der Vorsitzende konnte die Versammlung schließen.

Die Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 4 wurden mit der notwendigen Mehrheit angenommen. Der Tagesordnungspunkt 1 bedurfte keiner Abstimmung.

Im Einzelnen haben die Aktionäre wie folgt mit „Ja“ gestimmt:

TOP 2 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007: 100%

TOP 3 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007: 100%

TOP 4 Satzungsänderung: 100%