

**Auszugsweise Wiedergabe des Protokolls
und der Abstimmungsergebnisse
der ordentlichen Hauptversammlung
über das Geschäftsjahr 2010/2011**

der

**trading-house.net AG,
Berlin**

am 30. November 2011,

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Lietzenburger Straße 107, 10707 Berlin

Der Vorsitzende stellte fest, dass die Hauptversammlung frist- und formgerecht durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger am 24.10.2011 einberufen wurde. Der Vorsitzende wies darauf hin, dass den Bestimmungen des § 124 Abs. 1 AktG entsprochen wurde. Der Vorsitzende stellte fest, dass keine Anträge zur Erweiterung der Tagesordnung oder Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären der Gesellschaft zugegangen seien.

Tagesordnung

TOP1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der trading-house.net AG zum 30. Juni 2011 und des Lageberichts für die trading-house.net AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011

Der Vorsitzende stellte hierzu fest, dass diese Unterlagen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an im Internet unter www.trading-house.net einsehbar und zum Download bereit gestellt waren und in der Hauptversammlung ausliegen, so dass er sie als bekannt voraussetze. Er stellte sodann fest, dass der Jahresabschluss zum 30. Juni 2011 von dem gewählten Abschlussprüfer, der Wedding & Cie. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, geprüft wurde. Er erklärte, dass diese Prüfungen zu Beanstandungen keinen Anlass gegeben hätten und der Abschlussprüfer die nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Bestätigungsvermerke uneingeschränkt erteilt habe. Der Aufsichtsrat habe den Jahresabschluss nach Prüfung gebilligt und damit festgestellt.

TOP2 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/2011

Die Hauptversammlung beschloss – wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen und im elektronischen Bundesanzeiger vom 24. Oktober 2011 bekannt gegeben – bei einer stimmberechtigten Präsenz von 3.778 Stimmen

bei	1	Nein-Stimmen,
und	1	Stimmenthaltungen,
mit	3.775	Ja-Stimmen

dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2010/2011 Entlastung zu erteilen.

TOP3 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011

Die Hauptversammlung beschloss – wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen und im elektronischen Bundesanzeiger vom 24. Oktober 2011 bekannt gegeben – bei einer stimmberechtigten Präsenz von 105.478 Stimmen

bei	0	Nein-Stimmen,
und	0	Stimmenthaltungen,
mit	105.478	Ja-Stimmen

dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2010/2011 Entlastung zu erteilen.

TOP4 Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2011/I sowie entsprechende Satzungsänderung

Die Hauptversammlung beschloss – wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen und im elektronischen Bundesanzeiger vom 24. Oktober 2011 bekannt gegeben – bei einer stimmberechtigten Präsenz von 107.478 Stimmen

bei	0	Nein-Stimmen,
und	0	Stimmenthaltungen,
mit	107.478	Ja-Stimmen

TOP5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011/2012

Die Hauptversammlung beschloss – wie vom Aufsichtsrat vorgeschlagen und im elektronischen Bundesanzeiger vom 24. Oktober 2011 bekannt gegeben – bei einer stimmberechtigten Präsenz von 107.478 Stimmen

bei	0	Nein-Stimmen,
und	0	Stimmenthaltungen,
mit	107.478	Ja-Stimmen

die WEDDING & Cie. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das am 30. Juni 2012 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zu bestellen.