

**Auszugsweise Wiedergabe des Protokolls
und Abstimmungsergebnisse
der ordentlichen Hauptversammlung der**

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

vom 22. Februar 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 11. Januar 2011 einberufen wurde. Der Vorsitzende wies darauf hin, dass den Bestimmungen des § 124 Abs. 1 bis 3 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 2010 und des Lageberichts für die trading-house.net AG sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009/2010

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 2010 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.

TOP 2 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009/2010

Die Hauptversammlung beschloss – wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen und im elektronischen Bundesanzeiger vom 11. Januar 2011 bekannt gegeben – bei einer stimmberechtigten Präsenz von 48.077 Stimmen

bei 0 Nein-Stimmen,
und 6.333 Stimmenthaltungen,
mit 41.744 Ja-Stimmen

dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2009/2010 Entlastung zu erteilen.

TOP 3 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009/2010

Die Hauptversammlung beschloss – wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen und im elektronischen Bundesanzeiger vom 11. Januar 2011 bekannt gegeben – bei einer stimmberechtigten Präsenz von 149.577 Stimmen

bei 0 Nein-Stimmen,
und 0 Stimmenthaltungen,
mit 149.577 Ja-Stimmen

dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2009/2010 Entlastung zu erteilen.

TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010/2011

Die Hauptversammlung beschloss – wie vom Aufsichtsrat vorgeschlagen und im elektronischen Bundesanzeiger vom 11. Januar 2011 bekannt gegeben – bei einer stimmberechtigten Präsenz von 151.577 Stimmen

bei 0 Nein-Stimmen,
und 0 Stimmenthaltungen,
mit 151.577 Ja-Stimmen

die WEDDING & Cie. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das am 30. Juni 2011 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zu bestellen.

(Ende)