

**Auszugsweise Wiedergabe des Protokolls
und Abstimmungsergebnisse**

der ordentlichen Hauptversammlung der

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

vom 26. Februar 2013,

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

Der Vorsitzende stellte fest, dass die Hauptversammlung frist- und formgerecht durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 18. Januar 2013 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.

Der Vorsitzende wies darauf hin und kündigte an, dass der Aufsichtsrat seinen Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 4 für die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012/2013 in veränderter Form zur Abstimmung stellen wird. Der Aufsichtsrat wird nicht wie ursprünglich vorgesehen und im Bundesanzeiger veröffentlicht die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Wahl vorschlagen. Stattdessen wird der Aufsichtsrat der Hauptversammlung – wie in den vergangenen Jahren auch – die Wahl von WEDDING & Cie. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer vor-schlagen. Grund hierfür ist eine der Gesellschaft nach der Einberufung der Hauptversammlung zugegangene Absage des ursprünglich vorgesehenen Abschlussprüfers.

Tagesordnung:

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der trading-house.net AG zum 30. Juni 2012 und des Lageberichts für die trading-house.net AG sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011/2012

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 2012 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 2011/2012

Die Hauptversammlung beschloss – wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen und im elektronischen Bundesanzeiger vom 18. Januar 2013 bekannt gegeben – bei einer stimmberechtigten Präsenz von 3.740 Stimmen

bei 2 Nein-Stimmen,
und 5 Stimmenthaltungen,
mit 3.733 Ja-Stimmen

dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2011/2012 Entlastung zu erteilen.

TOP 3 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/2012

Die Hauptversammlung beschloss – wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen und im elektronischen Bundesanzeiger vom 18. Januar 2013 bekannt gegeben – bei einer stimmberechtigten Präsenz von 53.840 Stimmen

bei 2 Nein-Stimmen,
und 5 Stimmenthaltungen,
mit 53.833 Ja-Stimmen

dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011/2012 Entlastung zu erteilen.

TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012/2013

Die Hauptversammlung beschloss – wie vom Aufsichtsrat vorgeschlagen – bei einer stimmberechtigten Präsenz von 57.240 Stimmen

bei 2 Nein-Stimmen,
und 0 Stimmenthaltungen,
mit 57.238 Ja-Stimmen

die WEDDING & Cie. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das am 30. Juni 2013 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zu bestellen.