

**Abstimmungsergebnisse/  
*Voting Results*  
Hauptversammlung 2008/ *AGM 2008***



**London, 24. Juni 2008**

# Hauptversammlung 2008/ AGM 2008

- Die Air Berlin PLC ("Air Berlin") gibt bekannt, dass die auf ihrer am 24. Juni 2008 abgehaltenen Hauptversammlung gefassten Beschlüsse 1 bis 8 sowie 10 und 11 von der erforderlichen Mehrheit der Aktionäre verabschiedet wurden. Beschluss 9 (die Genehmigung, eigene Aktien zu kaufen) wurde nicht verabschiedet. Die eingeräumte Flexibilität hätte die Möglichkeit eröffnet, Aktienkäufe über den freien Markt abzuschließen, von der Air Berlin nicht plante, aktuell Gebrauch zu machen. Folglich wird die Tatsache, dass Beschluss 9 nicht verabschiedet wurde, erwartungsgemäß ohne Auswirkung auf die Strategie oder das Geschäft der Air Berlin bleiben.
- Die Beschlüsse 1 bis 8 sowie 10 und 11 wurden per Handabstimmung (Akklamation) gefasst. Beschluss 9 wurde durch Stimmenauszählung entschieden.
- Keiner der Beschlüsse wurde berichtigt oder zurückgenommen. Der vollständige Inhalt der Beschlüsse findet sich in der Einladung zur Hauptversammlung wieder.
- Unter Beschluss 9, der abzuändern ist, liest sich in der ersten Spalte statt "Gesamtanzahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen an der Zahl ausübbar gültiger Stimmrechte" nunmehr: "Gesamtanzahl abgegebener Stimmen".
- *Air Berlin PLC ("Air Berlin") reports that at its Annual General Meeting held on 24 June 2008, Resolutions 1 to 8, 10 and 11 were each passed by the requisite majority of shareholders. Resolution 9 (authority to purchase own shares) was not passed. While recognising the flexibility provided by the ability to make market purchases of its own shares, Air Berlin has no existing plans to do so. Consequently, the fact that Resolution 9 was not passed is not expected to have any effect on Air Berlin's strategy or business.*
- *Resolutions 1 to 8, 10 and 11 were decided on a show of hands. Resolution 9 was decided on a poll.*
- *No resolutions were amended or withdrawn. The full text of each resolution is contained in the Notice of Annual General Meeting .*
- *Resolution 9 that needs to be changed would be the first column, where "Total number of proxy votes exercisable by all proxies validly appointed" should be amended to read "Total number of votes cast."*

## Beschluss 1: Director's Report und Feststellung des Jahresabschlusses/ *Resolution 1: Adoption of report and accounts*

Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, den Directors' Report und die Feststellung des Jahresabschlusses anzunehmen./ *It was resolved, as an ordinary resolution, to adopt the directors' report and accounts for the year ended December 2007.*

|                                                                                                                                                                                    | Für/<br><i>For</i> | Gegen/ <i>Against</i> | Stimmen-<br>enthaltung/ <i>Votes<br/>Withheld</i> | Gesamt (exklusive Stimmen-<br>enthaltung)/ <i>Total (excluding<br/>votes withheld)</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtanzahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen an der Zahl ausübbar gültiger Stimmrechte:/<br><i>Total number of proxy votes exercisable by all proxies validly appointed:</i> | 18.671.230         | 7.978                 | 64.477                                            | 18.679.208                                                                             |

## **Beschluss 2: Genehmigung des Berichts über Vorstandsbezüge/ *Resolution 2: Approval of directors' remuneration report***

Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, den Bericht über die  
Vorstandsbezüge anzunehmen./ *It was resolved, as an ordinary resolution, to approve the  
directors' remuneration report.*

|                                                                                                                                                                                                      | <b>Für/<br/>For</b> | <b>Gegen/ Against</b> | <b>Stimmen-<br/>enthaltung/ Votes<br/>Withheld</b> | <b>Gesamt (exklusive Stimmen-<br/>enthaltung)/ Total (excluding<br/>votes withheld)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesamtzahl aller Stimmrechtsvollmachten<br/>gemessen an der Zahl ausübbar gültiger<br/>Stimmrechte:/<br/><i>Total number of proxy votes exercisable by all<br/>proxies validly appointed:</i></b> | <b>18.658.086</b>   | <b>34.906</b>         | <b>50.693</b>                                      | <b>18.692.992</b>                                                                       |

## Beschluss 3: Wiederbestellung von Friedrich Carl Janssen in den Board der Gesellschaft/ *Resolution 3: Re-election of Mr. Friedrich Carl Janssen as a director of the Company*

Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Wiederbestellung von Friedrich Carl Janssen in den Board der Gesellschaft anzunehmen./ *It was resolved, as an ordinary resolution, to re-elect Mr. Friedrich Carl Janssen as a director of the Company.*

|                                                                                                                                                                                    | Für/<br><i>For</i> | Gegen/ <i>Against</i> | Stimmen-<br>enthaltung/ <i>Votes<br/>Withheld</i> | Gesamt (exklusive Stimmen-<br>enthaltung)/ <i>Total (excluding<br/>votes withheld)</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtanzahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen an der Zahl ausübbar gültiger Stimmrechte:/<br><i>Total number of proxy votes exercisable by all proxies validly appointed:</i> | 18.376.236         | 18.022                | 349.427                                           | 18.394.258                                                                             |

## Beschluss 4: Wiederbestellung von Heinz-Peter Schlüter in den Board der Gesellschaft/ *Resolution 4: Re-election of Mr. Heinz-Peter Schlüter as a director of the Company*

Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Wiederbestellung von Heinz-Peter Schlüter in den Board der Gesellschaft anzunehmen./ *It was resolved, as an ordinary resolution, to re-elect Mr. Heinz-Peter Schlüter as a director of the Company.*

|                                                                                                                                                                                            | <b>Für/<br/>For</b> | <b>Gegen/ Against</b> | <b>Stimmen-<br/>enthaltung/ Votes<br/>Withheld</b> | <b>Gesamt (exklusive Stimmen-<br/>enthaltung)/ Total (excluding<br/>votes withheld)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesamtanzahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen an der Zahl ausübbar gültiger Stimmrechte:/<br/><i>Total number of proxy votes exercisable by all proxies validly appointed:</i></b> | <b>18.372.757</b>   | <b>21.696</b>         | <b>349.232</b>                                     | <b>18.394.453</b>                                                                       |

## **Beschluss 5: Wiederbestellung von Wolfgang Kurth in den Board der Gesellschaft/ *Resolution 5: Re-election of Mr. Wolfgang Kurth as a director of the Company***

Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Wiederbestellung von Wolfgang Kurth in den Board der Gesellschaft anzunehmen./ *It was resolved, as an ordinary resolution, to re-elect Mr. Wolfgang Kurth as a director of the Company.*

|                                                                                                                                                                                          | <b>Für/<br/>For</b> | <b>Gegen/ Against</b> | <b>Stimmen-<br/>enthaltung/ Votes<br/>Withheld</b> | <b>Gesamt (exklusive Stimmen-<br/>enthaltung)/ Total (excluding<br/>votes withheld)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesamtzahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen an der Zahl ausübbar gültiger Stimmrechte:/<br/><i>Total number of proxy votes exercisable by all proxies validly appointed:</i></b> | <b>18.372.035</b>   | <b>19.043</b>         | <b>352.607</b>                                     | <b>18.391.078</b>                                                                       |

## **Beschluss 6: Wiederbestellung der Wirtschaftsprüfer/ Resolution 6: Re-appointment of KPMG Audit Plc as the Company's auditors**

Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Wiederberufung der KPMG Audit plc als Wirtschaftsprüfer anzunehmen./ *It was resolved, as an ordinary resolution, to re-appoint KPMG Audit Plc as auditors.*

|                                                                                                                                                                                                      | <b>Für/<br/>For</b> | <b>Gegen/ Against</b> | <b>Stimmen-<br/>enthaltung/ Votes<br/>Withheld</b> | <b>Gesamt (exklusive Stimmen-<br/>enthaltung)/ Total (excluding<br/>votes withheld)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesamtzahl aller Stimmrechtsvollmachten<br/>gemessen an der Zahl ausübbar gültiger<br/>Stimmrechte:/<br/><i>Total number of proxy votes exercisable by all<br/>proxies validly appointed:</i></b> | <b>18.694.390</b>   | <b>11.600</b>         | <b>37.695</b>                                      | <b>18.705.990</b>                                                                       |

## Beschluss 7: Die Vergütung der Wirtschaftsprüfer/ Resolution 7: Authorization of the directors to agree the auditors' remuneration

Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Vergütung der Wirtschaftsprüfer festzulegen./ *It was resolved, as an ordinary resolution, to authorise the directors to agree the remuneration of the auditors.*

|                                                                                                                                                                                            | Für/<br>For | Gegen/ Against | Stimmen-<br>enthaltung/ Votes<br>Withheld | Gesamt (exklusive Stimmen-<br>enthaltung)/ Total (excluding<br>votes withheld) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtzahl aller Stimmrechtsvollmachten<br>gemessen an der Zahl ausübbar gültiger<br>Stimmrechte:/<br><i>Total number of proxy votes exercisable by all<br/>proxies validly appointed:</i> | 18.673.082  | 26.845         | 43.758                                    | 18.699.927                                                                     |

## **Beschluss 8: Der Gesellschaft die eingeschränkte Berechtigung zu erteilen, politische Spenden und Ausgaben zu tätigen/ *Resolution 8: Limited authority to make political donations and expenditure***

Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, Parteispenden zu tätigen./ *It was resolved, as an ordinary resolution, to give limited authority to make political donations and expenditure.*

|                                                                                                                                                                                                        | <b>Für/<br/>For</b> | <b>Gegen/ Against</b> | <b>Stimmen-<br/>enthaltung/ Votes<br/>Withheld</b> | <b>Gesamt (exklusive Stimmen-<br/>enthaltung)/ Total (excluding<br/>votes withheld)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesamtanzahl aller Stimmrechtsvollmachten<br/>gemessen an der Zahl ausübbar gültiger<br/>Stimmrechte:/<br/><i>Total number of proxy votes exercisable by all<br/>proxies validly appointed:</i></b> | <b>18.304.545</b>   | <b>372.736</b>        | <b>66.404</b>                                      | <b>18.677.281</b>                                                                       |

## **Beschluss 9: Der Gesellschaft zu erlauben, ihre eigenen Aktien zu kaufen/ *Resolution 9: Authorization of the Company to purchase its own shares***

Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss abgelehnt, der Gesellschaft zu erlauben, eigene Aktien zu kaufen./ *An ordinary resolution, to authorize the Company to purchase its own shares, was not passed.*

Die Entscheidung über den Beschluss erfolgte durch Stimmenauszählung./ *The Resolution was decided on a poll.*

|                                                                         | <b>Für/<br/>For</b> | <b>Gegen/ Against</b> | <b>Stimmen-<br/>enthaltung/ Votes<br/>Withheld</b> | <b>Gesamt (exklusive Stimmen-<br/>enthaltung)/ Total (excluding<br/>votes withheld)</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesamtzahl abgegebener Stimmen:/<br/>Total number of votes cast:</b> | <b>18.558.632</b>   | <b>20.216.630</b>     | <b>34.214</b>                                      | <b>38.775.262</b>                                                                       |

## **Beschluss 10: Erste Fassung der neuen Gesellschaftssatzung mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlung/ *Resolution 10: Adoption of the First New Articles with effect from the conclusion of the meeting***

Es wurde ein mit besonderer Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die erste Fassung der neuen Gesellschaftssatzung mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlung zu beschließen./ *It was resolved, as a special resolution, to adopt the First New Articles with effect from the conclusion of the meeting.*

|                                                                                                                                                                                            | <b>Für/<br/>For</b> | <b>Gegen/ Against</b> | <b>Stimmen-<br/>enthaltung/ Votes<br/>Withheld</b> | <b>Gesamt (exklusive Stimmen-<br/>enthaltung)/ Total (excluding<br/>votes withheld)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gesamtanzahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen an der Zahl ausübbar gültiger Stimmrechte:/<br/><i>Total number of proxy votes exercisable by all proxies validly appointed:</i></b> | <b>18.353.661</b>   | <b>23.122</b>         | <b>354.696</b>                                     | <b>18.376.783</b>                                                                       |

## Beschluss 11: Zweite Fassung der neuen Gesellschafts- satzung mit Wirkung ab dem 1. Oktober 2008/ *Resolution 11: Adoption of the Second New Articles with effect from 1 October 2008*

Es wurde ein mit besonderer Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die zweite Fassung der neuen Gesellschaftssatzung mit Wirkung ab dem 1. Oktober 2008 zu beschließen./ *It was resolved, as a special resolution, to adopt the Second New Articles with effect from 1 October 2008.*

|                                                                                                                                                                                    | Für/<br><i>For</i> | Gegen/ <i>Against</i> | Stimmen-<br>enthaltung/ <i>Votes<br/>Withheld</i> | Gesamt (exklusive Stimmen-<br>enthaltung)/ <i>Total (excluding<br/>votes withheld)</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtanzahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen an der Zahl ausübbar gültiger Stimmrechte:/<br><i>Total number of proxy votes exercisable by all proxies validly appointed:</i> | 18.336.408         | 23.544                | 371.527                                           | 18.359.952                                                                             |