

Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2009 *Voting Results AGM 2009*



London, 10. Juni 2009
London, 10 June 2009



Hauptversammlung 2009

AGM 2009

- Die Air Berlin PLC ("Air Berlin") gibt bekannt, dass die auf ihrer am 10. Juni 2009 abgehaltenen Hauptversammlung gefassten Beschlüsse 1 bis 8 von der erforderlichen Mehrheit der Aktionäre verabschiedet wurden.
- Die Beschlüsse 1 bis 8 wurden per Handabstimmung (Akklamation) ohne Gegenstimmen gefasst.
- Keiner der Beschlüsse wurde berichtigt oder zurückgenommen. Der vollständige Inhalt der Beschlüsse findet sich in der Einladung zur Hauptversammlung wieder.
- Auf die Proxy Card des Chairman wurden 29.348.773 Aktien übertragen, dies entspricht 44,659%.

- *Air Berlin PLC ("Air Berlin") reports that at its Annual General Meeting held on 10 June 2009, Resolutions 1 to 8 were each passed by the requisite majority of shareholders.*
- *Resolutions 1 to 8 were decided on a show of hands.*
- *No resolutions were amended or withdrawn. The full text of each resolution is contained in the Notice of Annual General Meeting.*
- *The Chairman's Proxy Card represented 29,348,773 ordinary shares, representing 44.659 per cent of the total share capital.*

Beschluss 1: Entgegennahme des Directors' Report und des Jahresabschlusses

Resolution 1: Reception of directors' report and accounts

Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, den Directors' Report und den Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2008 endende Jahr anzunehmen.

It was resolved, as an ordinary resolution, to receive the directors' report and accounts for the year ended 31 December 2008.

	Für/ For	Gegen/ Against	Stimmenenthaltung/ Votes Withheld	Gesamt (exklusive Stimmen- enthaltung)/ Total (excluding votes withheld)
Gesamtzahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen an der Zahl ausübbar gültiger Stimmrechte: <i>Total number of proxy votes exercisable by all proxies validly appointed:</i>	29.169.251	13.410	166.112	29.182.661

Beschluss 2: Genehmigung des Berichts über Boardbezüge *Resolution 2: Approval of directors' remuneration report*

Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, den Bericht über die Boardbezüge zu genehmigen.

It was resolved, as an ordinary resolution, to approve the directors' remuneration report.

	Für/ For	Gegen/ Against	Stimmenenthaltung/ Votes Withheld	Gesamt (exklusive Stimmen- enthaltung)/ Total (excluding votes withheld)
Gesamtzahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen an der Zahl ausübbar gültiger Stimmrechte: <i>Total number of proxy votes exercisable by all proxies validly appointed:</i>	28.990.428	189.911	168.434	29.180.339

Beschluss 3: Wiederwahl von Dieter Pfundt in den Board der Gesellschaft

Resolution 3: Re-election of Mr. Dieter Pfundt as director of the Company

Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Wiederwahl von Dieter Pfundt in den Board der Gesellschaft anzunehmen.

It was resolved, as an ordinary resolution, to re-elect Mr. Dieter Pfundt as director of the Company.

	Für/ For	Gegen/ Against	Stimmenenthaltung/ Votes Withheld	Gesamt (exklusive Stimmen- enthaltung)/ Total (excluding votes withheld)
Gesamtanzahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen an der Zahl ausübbar gültiger Stimmrechte: <i>Total number of proxy votes exercisable by all proxies validly appointed:</i>	29.159.203	33.299	156.271	29.192.502

Beschluss 4: Wiederwahl von Jean Christoph Debus in den Board der Gesellschaft

Resolution 4: Re-election of Mr. Jean Christoph Debus as director of the Company

Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss zu verabschiedet, die Wiederwahl von Jean Christoph Debus in den Board der Gesellschaft anzunehmen.

It was resolved, as an ordinary resolution, to re-elect Mr. Jean Christoph Debus as director of the Company.

	Für/ For	Gegen/ Against	Stimmenenthaltung/ Votes Withheld	Gesamt (exklusive Stimmen- enthaltung)/ Total (excluding votes withheld)
Gesamtzahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen an der Zahl ausübbar gültiger Stimmrechte: <i>Total number of proxy votes exercisable by all proxies validly appointed:</i>	29.160.652	34.412	153.709	29.195.064

Beschluss 5: Wiederberufung der KPMG Audit Plc als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft

Resolution 5: 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 der Gesellschaft anzunehmen.

It was resolved, as an ordinary resolution, to re-appoint KPMG Audit Plc as the Company's auditors.

	Für/ For	Gegen/ Against	Stimmenenthaltung/ Votes Withheld	Gesamt (exklusive Stimmen- enthaltung)/ Total (excluding votes withheld)
Gesamtanzahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen an der Zahl ausübbar gültiger Stimmrechte: <i>Total number of proxy votes exercisable by all proxies validly appointed:</i>	29.020.064	167.995	160.714	29.188.059

Beschluss 6: Bevollmächtigung des Boards, die Vergütung der Wirtschaftsprüfer festzulegen

Resolution 6: Authorisation of the directors to agree the auditors' remuneration

Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, den Board zu bevollmächtigen, die Vergütung der Wirtschaftsprüfer festzulegen.

It was resolved, as an ordinary resolution, to authorise the directors to agree the remuneration of the auditors.

	Für/ For	Gegen/ Against	Stimmenenthaltung/ Votes Withheld	Gesamt (exklusive Stimmen- enthaltung)/ Total (excluding votes withheld)
Gesamtzahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen an der Zahl ausübbar gültiger Stimmrechte: <i>Total number of proxy votes exercisable by all proxies validly appointed:</i>	29.016.861	187.648	144.264	29.204.509

Beschluss 7: Der Gesellschaft die eingeschränkte Vollmacht zu übertragen, politische Spenden und Ausgaben zu tätigen ***Resolution 7: To give the Company limited authority to make political donations and expenditure***

Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, politische Spenden und Ausgaben zu tätigen.

It was resolved, as an ordinary resolution, to give the Company limited authority to make political donations and expenditure.

	Für/ For	Gegen/ Against	Stimmenenthaltung/ Votes Withheld	Gesamt (exklusive Stimmen- enthaltung)/ Total (excluding votes withheld)
Gesamtanzahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen an der Zahl ausübbar gültiger Stimmrechte: <i>Total number of proxy votes exercisable by all proxies validly appointed:</i>	28.021.721	1.160.921	166.131	29.182.642

Zusätzlicher Beschluss 8: Wiederwahl von Ali Sabanci in den Board der Gesellschaft

Additional Resolution 8: Re-election of Mr. Ali Sabanci as director of the Company

Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster zusätzlicher Beschluss verabschiedet, die Wiederwahl von Ali Sabanci in den Board der Gesellschaft anzunehmen.

It was resolved, as an additional resolution, to re-elect Mr. Ali Sabanci as director of the Company.

	Für/ For	Gegen/ Against	Stimmenenthaltung/ Votes Withheld	Gesamt (exklusive Stimmen- enthaltung)/ Total (excluding votes withheld)
Gesamtzahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen an der Zahl ausübbar gültiger Stimmrechte: <i>Total number of proxy votes exercisable by all proxies validly appointed:</i>	29.174.757	27.946	146.070	29.202.703