

MTU Aero Engines Holding AG



Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 27.04.2007

Präsenz vor der Abstimmung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8:

Vom Grundkapital von € 55.000.000,--, das in 55.000.000 Stückaktien eingeteilt ist, waren vor der Abstimmung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8 30.090.905 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen, das sind 54,71 % des Grundkapitals, anwesend bzw. vertreten.

Abgestimmt wurde im so genannten Additionsverfahren.

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 2

mit 30.000.214 Ja-Stimmen, das sind 99,99% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

gegen 1.864 Nein-Stimmen, das sind 0,01% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

und damit mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, beschlossen, dem Vorschlag der Verwaltung bezüglich der Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2006 zuzustimmen.

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006

Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 3

mit 28.848.524 Ja-Stimmen, das sind 99,32% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

gegen 197.449 Nein-Stimmen, das sind 0,68% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

und damit mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, beschlossen, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 4

mit 29.599.033 Ja-Stimmen, das sind 99,34% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

gegen 197.232 Nein-Stimmen, das sind 0,66% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

und damit mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, beschlossen, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 5

Wahl von Anteilseignervertretern zum Aufsichtsrat

Wahl von Herrn Klaus Eberhardt, Düsseldorf, Vorstandsvorsitzender der Rheinmetall AG, zum Mitglied des Aufsichtsrats

Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 5

mit 29.720.974 Ja-Stimmen, das sind 99,08% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

gegen 276.498 Nein-Stimmen, das sind 0,92% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

und damit mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, beschlossen, Herrn Klaus Eberhardt, Düsseldorf, Vorstandsvorsitzender der Rheinmetall AG, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, für das Geschäftsjahr 2007

Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 6

mit 29.965.364 Ja-Stimmen, das sind 99,94% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

gegen 19.141 Nein-Stimmen, das sind 0,06% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

und damit mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, beschlossen, die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen.

Tagesordnungspunkt 7

Beschlussfassung über die Änderung von § 3 der Satzung (Bekanntmachungen)

Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 7

mit 29.957.007 Ja-Stimmen, das sind 99,87% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

gegen 40.192 Nein-Stimmen, das sind 0,13% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

und damit mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, beschlossen, der Änderung von § 3 der Satzung (Bekanntmachungen) zuzustimmen.

Tagesordnungspunkt 8

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz und zum Ausschluss des Bezugsrechts

Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 8

mit 29.868.241 Ja-Stimmen, das sind 99,76% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

gegen 71.981 Nein-Stimmen, das sind 0,24% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

und damit mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, beschlossen, dem Vorschlag der Verwaltung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz und zum Ausschluss des Bezugsrechts zuzustimmen.