



Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung der MTU Aero Engines Holding AG vom 30.04.2008

Präsenz vor der Abstimmung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7:

Vom Grundkapital von € 52.000.000,--, das in 52.000.000 Stückaktien eingeteilt ist, waren vor der Abstimmung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 insgesamt 21.775.147 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen, das sind 41,88% 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 21.686.230 JA-Stimmen, das sind 99,85% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

gegen 32.919 NEIN-Stimmen, das sind 0,15% 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 2007 zuzustimmen.

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007

Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 3

mit 21.312.541 JA-Stimmen, das sind 99,79% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

gegen 45.043 NEIN-Stimmen, das sind 0,21% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

und damit mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, beschlossen, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007

Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 4

mit 21.443.052 JA-Stimmen, das sind 99,78% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

gegen 46.362 NEIN-Stimmen, das sind 0,22% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

und damit mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, beschlossen, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 5a

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Wahl von Herrn Klaus Eberhardt, Düsseldorf, Vorstandsvorsitzender der Rheinmetall AG, Düsseldorf

Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 5 a

mit 21.551.685 JA-Stimmen, das sind 99,53% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

gegen 102.078 NEIN-Stimmen, das sind 0,47% 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, Düsseldorf, in den Aufsichtsrat zu wählen. Herr Eberhardt hat bereits im Vorfeld erklärt, dass er die Wahl annimmt.

Tagesordnungspunkt 5b

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Wahl von Herrn Dr. Wilhelm Bender, Frankfurt/Main, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG, Frankfurt/Main

Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 5 b

mit 21.548.004 JA-Stimmen, das sind 99,52% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

gegen 103.749 NEIN-Stimmen, das sind 0,48% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

und damit mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, beschlossen, Herrn Dr. Wilhelm Bender, Frankfurt/Main, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG, Frankfurt/Main, in den Aufsichtsrat zu wählen. Herr Dr. Bender hat bereits im Vorfeld erklärt, dass er die Wahl annimmt.

Tagesordnungspunkt 5c

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Wahl von Herrn Dr. Jürgen M. Geißinger, Herzogenaurach, Vorsitzender der Geschäftsleitung der INA-Holding Schaeffler KG, Herzogenaurach

Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 5 c

mit 21.539.582 JA-Stimmen, das sind 99,22% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

gegen 169.841 NEIN-Stimmen, das sind 0,78% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

und damit mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, beschlossen, Herrn Dr. Jürgen M. Geißinger, Herzogenaurach, Vorsitzender der Geschäftsleitung der INA-Holding Schaeffler KG, Herzogenaurach, in den Aufsichtsrat zu wählen. Herr Dr. Geißinger hat bereits im Vorfeld erklärt, dass er die Wahl annimmt.

Tagesordnungspunkt 5d

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Wahl von Herrn Prof. Dr. Walter Kröll, Marburg, ehemaliger Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V., Bonn

Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 5 d

mit 21.621.600 JA-Stimmen, das sind 99,60% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

gegen 87.838 NEIN-Stimmen, das sind 0,40% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

und damit mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, beschlossen, Herrn Prof. Dr. Walter Kröll, Marburg, ehemaliger Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V., Bonn, in den Aufsichtsrat zu wählen. Herr Prof. Dr. Kröll hat bereits im Vorfeld erklärt, dass er die Wahl annimmt.

Tagesordnungspunkt 5e

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Wahl von Herrn Udo Stark, München, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der MTU Aero Engines Holding AG, München

Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 5 e

mit 21.512.390 JA-Stimmen, das sind 99,08% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

gegen 199.139 NEIN-Stimmen, das sind 0,92% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

und damit mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, beschlossen, Herrn Udo Stark, München, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der MTU Aero Engines Holding AG, München, in den Aufsichtsrat zu wählen. Herr Stark hat bereits im Vorfeld erklärt, dass er die Wahl annimmt.

Tagesordnungspunkt 5f

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Wahl von Herrn Prof. Dr. Klaus Steffens, Bernried, ehemaliger Vorsitzender der Geschäftsführung der MTU Aero Engines GmbH, München

Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 5 f

mit 21.551.047 JA-Stimmen, das sind 99,26% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

gegen 159.743 NEIN-Stimmen, das sind 0,74% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

und damit mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, beschlossen, Herrn Prof. Dr. Klaus Steffens, Bernried, ehemaliger Vorsitzender der Geschäftsführung der MTU Aero Engines GmbH, München, in den Aufsichtsrat zu wählen. Herr Prof. Dr. Steffens hat bereits im Vorfeld erklärt, dass er die Wahl annimmt.

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, für das Geschäftsjahr 2008

Die Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 6

mit 21.622.124 JA-Stimmen, das sind 99,79% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

gegen 45.296 NEIN-Stimmen, das sind 0,21% 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 2008 zu wählen.

Tagesordnungspunkt 7

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 7

mit 21.596.496 JA-Stimmen, das sind 99,72% des bei der Beschlussfassung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

gegen 60.289 NEIN-Stimmen, das sind 0,28% 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.