

## Beschlüsse der Hauptversammlung 2002

Der Vorsitzende der Hauptversammlung stellte fest, dass das Grundkapital der Gesellschaft Euro 9.912.750,00 beträgt, was 9.912.750 Stimmen entspricht.

Auf der Hauptversammlung waren nominal Euro 4.383.489 vertreten, was 4.383.489 Stimmen und einer Präsenz von 44,22% des Grundkapitals entspricht.

Die Hauptversammlung der Pegasus Beteiligungen AG hat am 29. August 2002 folgende Beschlüsse gefasst:

	Ja-Stimmen		Nein-Stimmen		Enthaltungen	
	nominal	%	nominal	%	nominal	%
<b>1. Vorlage des festgestellten Jahres- und Konzernjahresabschlusses 2001</b>	---	---	---	---	---	---
<b>2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2001 (Präsenz: 2.798.801)</b>	2.729.757	97,53%	2.731	0,10%	66.313	2,37%
<b>3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2001 (Präsenz: 2.212.581)</b>	2.143.534	96,88%	3.797	0,17%	65.250	2,95%
<b>4. Wahlen zum Aufsichtsrat</b> Die Hauptversammlung hat die Herren - Heiner Diechtierow, StB, Heidelberg - Dr. Marcus Opitz, Kfm, Köln - Dr. Michael Pesch, Bielefeld in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.	4.316.008	98,46%	0	0%	67.481	1,54%
<b>5. Wahl des Abschlußprüfers</b> Die Hauptversammlung hat die Consult & Concept GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Pfungstadt, zur Abschlußprüferin für das Geschäftsjahr 2002 bestellt.	4.383.489	100,0%	0	0%	0	0%

\* alle Angaben ohne Gewähr