

Hauptversammlungsprotokoll

12. ordentliche Hauptversammlung am 23.09.2009

Der im Handelsregister des Amtsgerichtes von Fürth unter HRB 6440eingetragenen

ELIA Tuning & Design Aktiengesellschaft

Es waren anwesend:

- I. die Mitglieder des Aufsichtsrats:
 1. Herr Rüdiger Köbke (Vorsitzender)
 2. Herr Ernst Riemekasten (Stellvertreter)
 3. Herr Stefan Mälzer
- II. die Vorstände Hans-Jörg Köninger und Hans-Peter Walbrun
- III. die in dem beigefügten Teilnehmerverzeichnis aufgeführten Aktionäre und Aktionärsvertreter (Anlage 1)

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Rüdiger Köbke übernahm den Vorsitz. Die Versammlung wurde von ihm um 17:10 Uhr eröffnet.

Der Vorsitzende stellte fest, dass die Einberufung der Hauptversammlung nebst Tagesordnung (Anlage 2) form- und fristgerecht bekannt gemacht wurde.

Der Vorsitzende bestimmte als Abstimmungsverfahren das sogenannte Subtraktionsverfahren, nach dem die Ja-Stimmen dadurch ermittelt werden, indem die durch tatsächliche Abstimmung ermittelten Enthaltungen und Nein-Stimmen von der aktuellen Teilnehmerzahl subtrahiert werden. Er behielt sich vor, die Abstimmungsart im Laufe der Hauptversammlung zu ändern.

Der Vorsitzende stellte die Gesamtzahl der erschienenen und vertretenen Aktionäre und Aktionärsvertreter fest und unterzeichnete das Verzeichnis. Anwesend waren 217.017 Stimmen des eingetragenen Grundkapitals (286.258) was einem Prozentsatz von 75,81 entspricht.

Der Vorstand, Herr Hans-Jörg Köninger sowie Herr Hans-Peter Walbrun berichteten ausführlich über das abgelaufene Geschäftsjahr und dem derzeitigen Gang der Geschäfte sowie künftige Projekte.

Bei der Information über die Kapitalerhöhung an Altaktionäre des bereits genehmigten Kapitals kam die Frage auf, was bei einer Überzeichnung passiere. Dies wird juristisch geprüft und bei der Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger mit veröffentlicht.

Im Anschluss an deren Vorträge dankte Ihnen der Vorsitzende und berichtete über die Arbeit im Aufsichtsrat.

Sodann überprüfte der Versammlungsleiter erneut die Präsenzliste, und stellte um 18:45 Uhr eine unveränderte Anwesenheit von 217.017 Stimmen fest. Diese Stimmen ergaben eine Präsenz in Höhe von 75,81% des gesamten Grundkapitals mit 286.258 Stück

Zu TOP 1:

Vorlage des festgestellten, geprüften und testierten Jahresabschluss 2008

Ein ausführlicher Geschäftsbericht wurde jedem Aktionär kopiert und mitgegeben

Zu TOP 2:

Verwendung des Bilanzverlustes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen

Bei einer Präsenz von 217.017 Stimmen ergab die Abstimmung

0 Nein-Stimmen

0 Enthaltungen

217.017 Ja-Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Bilanzverlust auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Zu TOP 3:

Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor die Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 zu erteilen

Entlastung Vorstand

Bei einer Präsenz von 50.813 Stimmen (ohne die Betroffenen) ergab die Abstimmung

0 Nein-Stimmen

0 Enthaltungen

50.813 Ja-Stimmen

Entlastung Aufsichtsrat

Bei einer Präsenz von 196.299 Stimmen (ohne die Betroffenen) ergab die Abstimmung

0 Nein-Stimmen

0 Enthaltungen

196.299 Ja-Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass dem Vorstand und Aufsichtsrat Entlastung erteilt worden ist.

Zu TOP 4:

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dünkel.Schmalzing & Partner, Nürnberger Str. 17, 90762 Fürth zu wählen

Bei einer Präsenz von 217.017 Stimmen ergab die Abstimmung

0 Nein-Stimmen

0 Enthaltungen

217.017 Ja-Stimmen

Der Vorsitzende stellt fest, dass zum Abschlussprüfer die Firma Dünkel.Schmalzing & Partner gewählt worden ist.

Zu TOP 5:

Anzeige gem. §92 Abs. 1 Aktiengesetz , dass durch kumulierte Verluste das Grundkapital der Gesellschaft nach wie vor weniger als 50% des Nennbetrages beträgt.

Zu TOP 6:

Unter Sonstiges wurden keine Anträge gestellt.

Damit war die Tagesordnung erledigt. Der Vorsitzende schloss die Hauptversammlung um 19:05 Uhr

Das Protokoll wurde vom Schriftführer aufgenommen und vom Aufsichtsratsvorsitzenden wie folgt unterzeichnet:

Langenzenn, den 23.September 2009

Rüdiger Köbke
Aufsichtsratsvorsitzender