

**Ordentliche Hauptversammlung der
CENIT Aktiengesellschaft Systemhaus
am 28.05.2010**

***Abstimmung zu TOP 2
-Verwendung Bilanzgewinn-***

Das Ergebnis der Abstimmung zu TOP 2 lautet:

Bei einer Präsenz von 2.084.531 Aktien, das sind 24,9115 % des Grundkapitals,

wurden insgesamt 2.082.531 gültige Stimmen abgegeben,
das sind 99,904 % des vertretenen Grundkapitals
und 24,888 % des gesamten Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 2.082.531 Stimmen, das sind 100,000 Prozent.

Mit Nein haben gestimmt 0 Stimmen, das sind 0,000 Prozent.

Enthalten haben sich 2.000 Stimmen.

Gesperrte Stimmen : 0

Leinfelden-Echterdingen, den 28.05.2010

Der Vorsitzende

**Ordentliche Hauptversammlung der
CENIT Aktiengesellschaft Systemhaus
am 28.05.2010**

***Abstimmung zu TOP 3
-Entlastung Vorstand-***

Das Ergebnis der Abstimmung zu TOP 3 lautet:

Bei einer Präsenz von 2.084.531 Aktien, das sind 24,9115 % des Grundkapitals,

wurden insgesamt 2.082.531 gültige Stimmen abgegeben,
das sind 99,904 % des vertretenen Grundkapitals
und 24,888 % des gesamten Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 2.082.531 Stimmen, das sind 100,000 Prozent.

Mit Nein haben gestimmt 0 Stimmen, das sind 0,000 Prozent.

Enthalten haben sich 2.000 Stimmen.

Gesperrte Stimmen : 0

Leinfelden-Echterdingen, den 28.05.2010

Der Vorsitzende

**Ordentliche Hauptversammlung der
CENIT Aktiengesellschaft Systemhaus
am 28.05.2010**

***Abstimmung zu TOP 4
-Entlastung Aufsichtsrat-***

Das Ergebnis der Abstimmung zu TOP 4 lautet:

Bei einer Präsenz von 1.891.139 Aktien, das sind 22,600 % des Grundkapitals,

wurden insgesamt 1.889.139 gültige Stimmen abgegeben,
das sind 99,894 % des vertretenen Grundkapitals
und 22,576 % des gesamten Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 1.889.139 Stimmen, das sind 100,000 Prozent.

Mit Nein haben gestimmt 0 Stimmen, das sind 0,000 Prozent.

Enthalten haben sich 2.000 Stimmen.

Gesperrte Stimmen : 193.392

Leinfelden-Echterdingen, den 28.05.2010

Der Vorsitzende

**Ordentliche Hauptversammlung der
CENIT Aktiengesellschaft Systemhaus
am 28.05.2010**

***Abstimmung zu TOP 5
-Wahl Abschlussprüfer-***

Das Ergebnis der Abstimmung zu TOP 5 lautet:

Bei einer Präsenz von 2.084.531 Aktien, das sind 24,9115 % des Grundkapitals,

wurden insgesamt 2.060.531 gültige Stimmen abgegeben,
das sind 98,849 % des vertretenen Grundkapitals
und 24,625 % des gesamten Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 2.058.831 Stimmen, das sind 99,9175 Prozent.

Mit Nein haben gestimmt 1.700 Stimmen, das sind 0,0825 Prozent.

Enthalten haben sich 24.000 Stimmen.

Gesperrte Stimmen : 0

Leinfelden-Echterdingen, den 28.05.2010

Der Vorsitzende

**Ordentliche Hauptversammlung der
CENIT Aktiengesellschaft Systemhaus
am 28.05.2010**

***Abstimmung zu TOP 6
-Erwerb eigener Aktien-***

Das Ergebnis der Abstimmung zu TOP 6 lautet:

Bei einer Präsenz von 2.084.531 Aktien, das sind 24,9115 % des Grundkapitals,

wurden insgesamt 1.918.185 gültige Stimmen abgegeben,
das sind 92,020 % des vertretenen Grundkapitals
und 22,9235 % des gesamten Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 1.895.525 Stimmen, das sind 98,819 Prozent.

Mit Nein haben gestimmt 22.660 Stimmen, das sind 1,181 Prozent.

Enthalten haben sich 166.346 Stimmen.

Gesperrte Stimmen : 0

Leinfelden-Echterdingen, den 28.05.2010

Der Vorsitzende

**Ordentliche Hauptversammlung der
CENIT Aktiengesellschaft Systemhaus
am 28.05.2010**

***Abstimmung zu TOP 7
-Satzungsänderung § 1-***

Das Ergebnis der Abstimmung zu TOP 7 lautet:

Bei einer Präsenz von 2.084.531 Aktien, das sind 24,9115 % des Grundkapitals,

wurden insgesamt 2.082.531 gültige Stimmen abgegeben,
das sind 99,904 % des vertretenen Grundkapitals
und 24,888 % des gesamten Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 2.081.671 Stimmen, das sind 99,959 Prozent.

Mit Nein haben gestimmt 860 Stimmen, das sind 0,041 Prozent.

Enthalten haben sich 2.000 Stimmen.

Gesperrte Stimmen : 0

Leinfelden-Echterdingen, den 28.05.2010

Der Vorsitzende

**Ordentliche Hauptversammlung der
CENIT Aktiengesellschaft Systemhaus
am 28.05.2010**

***Abstimmung zu TOP 8a
-Satzungsänderung § 18-***

Das Ergebnis der Abstimmung zu TOP 8a lautet:

Bei einer Präsenz von 2.084.531 Aktien, das sind 24,9115 % des Grundkapitals,

wurden insgesamt 2.082.531 gültige Stimmen abgegeben,
das sind 99,904 % des vertretenen Grundkapitals
und 24,888 % des gesamten Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 2.082.371 Stimmen, das sind 99,992 Prozent.

Mit Nein haben gestimmt 160 Stimmen, das sind 0,008 Prozent.

Enthalten haben sich 2.000 Stimmen.

Gesperrte Stimmen : 0

Leinfelden-Echterdingen, den 28.05.2010

Der Vorsitzende

**Ordentliche Hauptversammlung der
CENIT Aktiengesellschaft Systemhaus
am 28.05.2010**

***Abstimmung zu TOP 8b
-Satzungsänderung § 19 Abs. 1-***

Das Ergebnis der Abstimmung zu TOP 8b lautet:

Bei einer Präsenz von 2.084.531 Aktien, das sind 24,9115 % des Grundkapitals,

wurden insgesamt 2.082.531 gültige Stimmen abgegeben,
das sind 99,904 % des vertretenen Grundkapitals
und 24,888 % des gesamten Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 2.082.371 Stimmen, das sind 99,992 Prozent.

Mit Nein haben gestimmt 160 Stimmen, das sind 0,008 Prozent.

Enthalten haben sich 2.000 Stimmen.

Gesperrte Stimmen : 0

Leinfelden-Echterdingen, den 28.05.2010

Der Vorsitzende

**Ordentliche Hauptversammlung der
CENIT Aktiengesellschaft Systemhaus
am 28.05.2010**

***Abstimmung zu TOP 8c
-Satzungsänderung § 19 Abs. 2-***

Das Ergebnis der Abstimmung zu TOP 8c lautet:

Bei einer Präsenz von 2.084.531 Aktien, das sind 24,9115 % des Grundkapitals,

wurden insgesamt 2.082.531 gültige Stimmen abgegeben,
das sind 99,904 % des vertretenen Grundkapitals
und 24,888 % des gesamten Grundkapitals.

Mit Ja haben gestimmt 2.082.371 Stimmen, das sind 99,992 Prozent.

Mit Nein haben gestimmt 160 Stimmen, das sind 0,008 Prozent.

Enthalten haben sich 2.000 Stimmen.

Gesperrte Stimmen : 0

Leinfelden-Echterdingen, den 28.05.2010

Der Vorsitzende