

PVA TePla AG

Ordentliche Hauptversammlung am 17.06.2005

2

Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 2:

**Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2004**

Die Abstimmung ergab bei einer Präsenz von
9.376.941 stimmberechtigten Aktien:

NEIN-Stimmen:	0
Enthaltung:	2.370
Somit JA-Stimmen:	9.374.571

Hierzu stelle ich fest:

Die Hauptversammlung hat entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat den Mitgliedern des Vorstands für das am 31. Dezember 2004 beendete Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Hinweis für den Versammlungsleiter - bitte nur auf Anfrage verlesen:

Bei dieser Beschlussfassung durfte das Stimmrecht für 6.132.185 Aktien gemäß § 136 Absatz 1 AktG nicht ausgeübt werden.

PVA TePla AG

Ordentliche Hauptversammlung am 17.06.2005

3

Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004

Die Abstimmung ergab bei einer Präsenz von
11.657.142 stimmberechtigten Aktien:

NEIN-Stimmen:	1.850
Enthaltung:	3.370
Somit JA-Stimmen:	11.651.922

Hierzu stelle ich fest:

Die Hauptversammlung hat entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2004 beendete Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Hinweis für den Versammlungsleiter - bitte nur auf Anfrage verlesen:

Bei dieser Beschlussfassung durfte das Stimmrecht für 3.851.984 Aktien gemäß § 136 Absatz 1 AktG nicht ausgeübt werden.

PVA TePla AG

Ordentliche Hauptversammlung am 17.06.2005

4

Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 4:

**Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2005**

Die Abstimmung ergab bei einer Präsenz von
15.509.126 stimmberechtigten Aktien:

NEIN-Stimmen:	6.775
Enthaltung:	3.370
Somit JA-Stimmen:	15.498.981

Hierzu stelle ich fest:

Die Hauptversammlung hat entsprechend dem Vorschlag des Aufsichtsrats die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2005 gewählt.

PVA TePla AG

Ordentliche Hauptversammlung am 17.06.2005

5

Abstimmungsergebnis zu Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über Satzungsänderungen

Die Abstimmung ergab bei einer Präsenz von
15.509.126 stimmberechtigten Aktien:

NEIN-Stimmen:	11.120
Enthaltung:	1.900
Somit JA-Stimmen:	15.496.106

Hierzu stelle ich fest:

Die Hauptversammlung hat entsprechend dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat der Änderung von § 4 (Grundkapital) und § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung zugestimmt.