

Ergebnis der
Beschlussfassungen
der ordentlichen Hauptversammlung

der Travel Viva AG
vom 08.06.2011

Der Aufsichtsratsvorsitzende (Versammlungsleiter) stellte für jeden Beschluss fest und verkündete, dass die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrates, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 29. April 2011 bzw. in der Hauptversammlung bekannt gemacht, von der Hauptversammlung jeweils mit der erforderlichen Mehrheit angenommen wurden.

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Travel Viva AG zum 31. Dezember 2010 nebst Lagebericht, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns der Travel Viva AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung vorzulegen, ohne dass es einer Beschlussfassung der Hauptversammlung bedarf.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorschlag der Verwaltung wurde einstimmig (100 % der stimmberechtigten Präsenz) angenommen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010

Der Vorschlag der Verwaltung wurde einstimmig (100 % der stimmberechtigten Präsenz) angenommen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Der Vorschlag der Verwaltung wurde einstimmig (100 % der stimmberechtigten Präsenz) angenommen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

Der Vorschlag des Aufsichtsrates wurde einstimmig (100 % der stimmberechtigten Präsenz) angenommen.

6. Neuwahl zum Aufsichtsrat

Der Vorschlag der Verwaltung, Herrn Lothar Lucks für eine weitere Amtszeit als Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen, wurde einstimmig (100 % der stimmberechtigten Präsenz) angenommen. Herr Lucks hat die Wahl zum Aufsichtsrat angenommen.

7. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010

Der Vorschlag der Verwaltung wurde einstimmig (100 % der stimmberechtigten Präsenz) angenommen.