



Schaltbau Holding AG
München

Ordentliche Hauptversammlung
06. Juni 2012

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung waren insgesamt 2.050.730 auf den Inhaber lautende Stamm-Stückaktien der Schaltbau Holding AG ausgegeben; jede Aktie gewährt eine Stimme.

Die Gesellschaft hält derzeit 5.000 eigene Aktien, die nicht teilnahme- und stimmberechtigt sind.

München, im April 2012

Der Vorstand