

Memorandum

An : Aktionäre der Pulsion Medical Systems AG
Von : BW
Kopie an :
Datum : 29.11.2009
Betreff : Abstimmungsergebnisse der Pulsion-HV vom 16.11.2009

Bei einer Präsenz von ca. 63% erbrachten die Abstimmungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten die folgenden Ergebnisse.

TOP 2: Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

TOP 2.1: Für die Entlastung des ehemaligen Vorstandsmitglieds **Dr. Burkhard Wittek** stimmten ca. 64%; ihm wurde damit **Entlastung erteilt**.

TOP 2.2: Für die Entlastung des ehemaligen Vorstandsmitglieds **Bradley Gould** stimmten ca. 75%; ihm wurde damit ebenfalls **Entlastung erteilt**.

TOP 2.3: Für die Entlastung des Vorstandmitglieds **Matthias Bohn** stimmten 48%; ihm wurde damit die **Entlastung verweigert**.

TOP 2.4: Für die Entlastung des Vorstandsmitglieds **Frank Posnanski** stimmten 47%; ihm wurde damit ebenfalls die **Entlastung verweigert**.

TOP 3: Entlastung des ehemaligen Vorstandsmitglieds Dr. Pfeiffer

TOP 3.1: Für die Entlastung des ehemaligen Vorstandsmitglieds Dr. Pfeiffer für das Geschäftsjahr 2004 stimmten 96%, ihm wurde damit **Entlastung erteilt**.

TOP 3.2: Für die Entlastung des ehemaligen Vorstandsmitglieds Dr. Pfeiffer für das Geschäftsjahr 2005 stimmten 96%; ihm wurde damit ebenfalls für diese Geschäftsjahr **Entlastung erteilt**.

FORUM

European Smallcaps GmbH

TOP 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

TOP 4.1: Für die Entlastung des ehemaligen Aufsichtsratsmitglieds **Dr. Burkhard Wittek** stimmten 51%; ihm wurde damit **Entlastung erteilt**.

TOP 4.2: Für die Entlastung des ehemaligen Aufsichtsratsmitglieds **Michael Bourjau** stimmten 28%; ihm wurde damit **die Entlastung verweigert**.

TOP 4.3: Für die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds **Claus Vogt** stimmten 28%, ihm wurde damit ebenfalls **die Entlastung verweigert**.

TOP 4.4: Für die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds **Karsten Zimmermann** stimmten 39%, ihm wurde damit ebenfalls **die Entlastung verweigert**.

TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahrs 2009: Für die PWC stimmten 99%; sie wurde damit **zum Prüfer bestellt**.

TOP 6: Herabsetzung der Vergütung des Aufsichtsrats: Für den Vorschlag der FORUM European Smallcaps stimmten 95%; der **Vorschlag ist damit angenommen**.

TOP 7: Abwahl des Aufsichtsratsmitglieds Claus Vogt: Der Antrag, Herrn **Claus Vogt** aus dem Aufsichtsrat abzuwählen, erhielt eine Zustimmung von 78%. **Herr Claus Vogt** ist damit mit Ablauf der HV **abgewählt**.

TOP 8: Wahlen neuer Mitglieder des Aufsichtsrats

TOP 8.1: Für die Wahl von **Herrn Frank Fischer** zum Mitglied des Aufsichtsrats stimmten 96%, **er ist damit gewählt**.

TOP 8.2: Für die Wahl von **Herrn Jürgen Lauer** zum Mitglied des aufsichtsrats stimmten 95%. Er ist damit **gewählt**.

TOP 8.3: Für die Wahl von **Herrn Prof. Dr. Michael Quintel** zum Mitglied des Aufsichtsrats stimmten 23%; er ist damit **nicht gewählt**.

TOP 8.4: Für die Wahl von Herrn **Dr. Burkhard Wittek** zum Mitglied des Aufsichtsrats stimmten 81%; er ist damit **gewählt**.