

Baader Wertpapierhandelsbank AG

Ordentliche Hauptversammlung am 26.06.2007

/ BAADER /

Ich stelle fest und verkünde,
dass der Vorschlag der Verwaltung zu

Tagesordnungspunkt 2

2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

31.691.050 Stimmen

bei 1.000 Stimmenthaltungen

gegen 2.310 Nein-Stimmen

mit 31.687.740 Ja-Stimmen

das entspricht 99,99 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Mehrheit

angenommen worden ist.

Baader Wertpapierhandelsbank AG

Ordentliche Hauptversammlung am 26.06.2007

/ BAADER /

Ich stelle fest und verkünde,
dass der Vorschlag der Verwaltung zu

Tagesordnungspunkt 3

3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006

bei einer		
stimmberechtigten Präsenz von	811.732	Stimmen
davon	2.400	Stimmenthaltungen
gegen	10	Nein-Stimmen
mit	809.322	Ja-Stimmen

das entspricht 99,99 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,
mit der erforderlichen Mehrheit
angenommen worden ist.

Der Ausschluß des Stimmrechts wurde beachtet.

Im Namen aller Vorstandsmitglieder darf ich mich bei Ihnen für
das damit erwiesene Vertrauen bedanken.

Hinweis:

Gemäß § 136 AktG nicht stimmberechtigt: 30.879.318 Stimmen.

Baader Wertpapierhandelsbank AG

Ordentliche Hauptversammlung am 26.06.2007



Ich stelle fest und verkünde,
dass der Vorschlag der Verwaltung zu

Tagesordnungspunkt 4

4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

bei einer stimmberechtigten Präsenz von	31.691.050	Stimmen
davon	2.400	Stimmenthaltungen
gegen	3.542	Nein-Stimmen
mit	31.685.108	Ja-Stimmen

das entspricht 99,99 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Mehrheit

angenommen worden ist.

Der Ausschluß des Stimmrechts wurde beachtet.

Im Namen aller Aufsichtsratsmitglieder darf ich mich bei Ihnen für
das damit erwiesene Vertrauen bedanken.

Hinweis:

Gemäß § 136 AktG nicht stimmberechtigt: 0 Stimmen.

Ich stelle fest und verkünde,

dass - gemäß dem Vorschlag des Aufsichtsrats - zu

Tagesordnungspunkt 5

5

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 sowie des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts gem. §§ 37wAbs.5, 37yNr.2, 37xAbs.3 des Wertpapierhandelsgesetzes

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

31.691.050 Stimmen

bei 1.700 Stimmenthaltungen

gegen 10 Nein-Stimmen

mit 31.689.340 Ja-Stimmen

das entspricht 99,99 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

die Partnerschaft Clostermann & Jasper, Wirtschaftsprüfungs-,

Steuerberatungsgesellschaft, Faulenstr. 24 - 26, 28195 Bremen, zum

Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses

für das Geschäftsjahr 2007 und zum Abschlussprüfer für die prüferische

Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts

des Halbjahresfinanzberichts sowie der Quartalsfinanzberichte

gewählt worden ist.

Baader Wertpapierhandelsbank AG

Ordentliche Hauptversammlung am 26.06.2007



Ich stelle fest und verkünde,
dass der Vorschlag der Verwaltung zu

6

Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals I sowie über die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals II und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2007 sowie Satzungsänderung

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

31.691.050 Stimmen

bei 1.000 Stimmenthaltungen

gegen 16.124 Nein-Stimmen

mit 31.673.926 Ja-Stimmen

das entspricht 99,95 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Mehrheit

angenommen worden ist.

Baader Wertpapierhandelsbank AG

Ordentliche Hauptversammlung am 26.06.2007

/ BAADER /

Ich stelle fest und verkünde,
dass der Vorschlag der Verwaltung zu

Tagesordnungspunkt 7

7

Beschlussfassung über eine Änderung in § 3 der Satzung zur Anpassung an das Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

31.691.050 Stimmen

bei 1.080 Stimmenthaltungen

gegen 2.800 Nein-Stimmen

mit 31.687.170 Ja-Stimmen

das entspricht 99,99 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Mehrheit

angenommen worden ist.

Baader Wertpapierhandelsbank AG

Ordentliche Hauptversammlung am 26.06.2007



Ich stelle fest und verkünde,
dass der Vorschlag der Verwaltung zu

Tagesordnungspunkt 8



Beschlussfassung über die Anpassung der Ermächtigung zur Begebung von Teilschuldverschreibungen mit Wandel- und/oder Optionsrechten, Änderung des Bedingten Kapitals 2005 und entsprechende Satzungsänderung

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

31.691.050 Stimmen

bei 810 Stimmenthaltungen

gegen 14.100 Nein-Stimmen

mit 31.676.140 Ja-Stimmen

das entspricht 99,96 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,
mit der erforderlichen Mehrheit
angenommen worden ist.

Ich stelle fest und verkünde,
dass der Vorschlag der Verwaltung zu

Tagesordnungspunkt 9

9

Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2007 zur Bedienung von Optionen (Bezugsrechten), die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.07.2006 zu TOP 7 Ziffer b) ausgegeben wurden bzw. werden sowie Satzungsänderung

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

31.691.050 Stimmen

bei 810 Stimmenthaltungen

gegen 17.030 Nein-Stimmen

mit 31.673.210 Ja-Stimmen

das entspricht 99,95 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Mehrheit

angenommen worden ist.

Baader Wertpapierhandelsbank AG

Ordentliche Hauptversammlung am 26.06.2007

/ BAADER /

Ich stelle fest und verkünde,
dass der Vorschlag der Verwaltung zu

Tagesordnungspunkt 10

10

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

bei einer stimmberechtigten Präsenz von

31.691.050 Stimmen

bei 1.380 Stimmenthaltungen

gegen 13.700 Nein-Stimmen

mit 31.675.970 Ja-Stimmen

das entspricht 99,96 %

des vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals,

mit der erforderlichen Mehrheit

angenommen worden ist.