

## Pressemitteilung

### Hauptversammlung CeoTronics AG:

#### **Über 98,9% Zustimmung für alle Verwaltungsvorschläge / Großes Lob für Mitarbeiter, Vorstände und Aufsichtsräte / Dividendenbeschluss**

-----  
Rödermark, 2. November 2007 - Die Hauptversammlung, der am Prime Standard der Deutschen Börse im Segment „Technology All Share“ notierten CeoTronics AG Audio • Video • Data Communication, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark bei Frankfurt am Main (ISIN DE0005407407) am 2. November 2007 in der Kulturhalle Rödermark verlief bei einer Präsenz von 63,24% des Kapitals und der Anwesenheit von über 120 Besuchern erwartungsgemäß positiv.

Im Bericht des Vorstandes wurde das Geschäftsjahr 1. Juni 2006 bis 31. Mai 2007 mit Zahlen und Erläuterungen vorgestellt. Der Vorstand zeigte sich dabei zufrieden mit dem Umsatz und der Gewinnsteigerung im Konzern, der Kostenentwicklung sowie mit dem Auftragsbestand. Der Vorstandsvorsitzende Thomas H. Günther fasste die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2006/2007 wie folgt zusammen: „Zweithöchstes Umsatzniveau erreicht (-0,7%), Rekord-EBITDA (+8,8%), Rekord-EBIT (+13,9%), Rekord-Gewinn vor Steuern (+12,3%), zweitbesten Jahresüberschuss (+6,9%), Rekord-Auftragsbestand (+147,1%), Umsatzrendite vom Ergebnis vor Steuern gesteigert (+13,1%) - CeoTronics hat wieder ein erfolgreiches Geschäftsjahr abgeschlossen“.

Der Vorstandsvorsitzende Thomas H. Günther referierte außerdem über den Geschäftsverlauf des laufenden Geschäftsjahres 2007/2008 und zeigte sich erfreut über den aktuell erneut gestiegenen enorm hohen Auftragsbestand sowie die positive Entwicklung des Aktienkurses im Geschäftsjahr 06/07 (+17,86%) und im laufenden Geschäftsjahr 2007/2008 (vom 01.06.07 zum 01.11.2007) von rund 22,21%.

Für den Bereich Operations und für die Unternehmenstochter „CT-Video GmbH“ präsentierte Vorstandsmitglied Günther Thoma detaillierte Zahlen zur

Kostenentwicklung im Bereich Operations, die guten Zahlen der Tochtergesellschaft CT-Video GmbH und verschiedene neue Produkte und Anwendungen.

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Berthold Hemer gewährte als Vorstand für Forschung und Entwicklung einen Einblick in die Audio/Data-Produkte, die in Zukunft den Ausbau der Marktanteile sichern sollen.

Die Ergebnisse der Kunden-Umfrage 2007 haben gezeigt, dass CeoTronics dem Premium-Anspruch auch aus Sicht der Kunden gerecht wird. Die Gesamtleistung der CeoTronics, inkl. der Bewertung des Preis-/Leistungsverhältnisses, wurde mit der Schulnote 1,8 auch dieses Jahr wieder als gut bewertet und die Produktqualität selbst sogar mit der Note 1,5.

Die in der Generaldebatte von Aktionärsvereinigungen und Aktionären gestellten Fragen wurden vom Vorstand ausführlich und zufriedenstellend beantwortet.

Die Aktionärs-Hauptversammlung beschloss mit 99,42% aller Stimmen eine Dividende von € 0,30 pro Aktie aus dem Bilanzgewinn der Muttergesellschaft von € 2.610.268,91 auszuschütten. Die Auszahlung der Dividende wird zum Teil aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG vorgenommen. Es handelt sich in Bezug auf diesen Teil der Dividendenzahlung somit nicht um Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr.1 EStG, also nicht um Dividendeneinnahmen. Daher erfolgt von CeoTronics auf 77,18% der Dividende kein Abzug von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag.

Der Vorstand wurde mit 100% und der Aufsichtsrat mit über 99% aller Stimmen entlastet.

Der Versammlungsleiter, Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Dieter Günther, bedankte sich, auch im Namen des Vorstandes, bei den Mitarbeitern des Unternehmens sowie bei den Aktionären für das ausgesprochene Vertrauen.

Die Versammlung der Aktionäre wählte mit 100% aller Stimmen die UWP Unitreu GmbH, Wirtschaftsprüfergesellschaft, Eschborn, erneut zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007/2008.

Die Aktionäre folgten allen weiteren vom Vorstand zur Abstimmung gebrachten Vorschlägen mit jeweils über 98,9% aller Stimmen.

Nach Eintragung der Beschlüsse im Handelsregister ist damit u. a. auch der Weg frei für zur Durchführung eines Aktiensplits im Verhältnis 1:3 (aktuelle Anzahl der Aktien: 2.199.998 Aktien zu € 3,--/Stück).

Zum Abschluss der Hauptversammlung wurde der Termin für die nächste Hauptversammlung in Rödermark in der Kulturhalle am 7. November 2008 bekannt gegeben.

Weitere Informationen:  
CeoTronics AG  
Audio · Video · Data Communication  
Investor Relations  
Adam-Opel-Str. 6,  
D-63322 Rödermark  
Tel: +49 6074 8751-722  
Fax: +49 6074 8751-720  
E-mail: [vorstand@ceotronics.com](mailto:vorstand@ceotronics.com)  
Internet: <http://www.ceotronics.com>