

Pressemitteilung

Hauptversammlung CeoTronics AG:

Über 99% Zustimmung für alle Verwaltungsvorschläge / Großes Lob für Mitarbeiter, Vorstände und Aufsichtsräte / Dividendenbeschluss

Rödermark, 03. November 2006 - 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 3. November 2006 in der Kulturhalle Rödermark verlief bei einer Präsenz von 55,78% des Grundkapitals und der Anwesenheit von ca. 135 Besuchern erwartungsgemäß positiv.

Im Bericht des Vorstandes wurde das Geschäftsjahr 1. Juni 2005 bis 31. Mai 2006 mit Zahlen und Erläuterungen vorgestellt. Der Vorstand zeigte sich dabei zufrieden mit der Umsatzsteigerung und dem Gewinn im Konzern, der Kostenentwicklung sowie mit dem Auftragsbestand.

Der Vorstandsvorsitzende Thomas H. Günther referierte außerdem über den Geschäftsverlauf des laufenden Geschäftsjahres 2006/2007 und zeigte sich erfreut über den aktuell erneut hohen Auftragsbestand sowie die positive Entwicklung des Aktienkurses im Geschäftsjahr 06/07, welcher eine Kurssteigerung vom 01.06.06 zum 01.11.2006 von rund 18,3% hatte.

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 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 2006 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 2,0 auch dieses Jahr wieder als gut bewertet und die Produktqualität selbst sogar mit der Note 1,66.

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

Die Aktionärs-Hauptversammlung beschloss mit 99,18% aller Stimmen eine Dividende von 0,30 € pro Aktie (+50% gegenüber dem Vorjahr) aus dem Bilanzgewinn der Muttergesellschaft von 2.352.616,57 € auszuschütten. Die Auszahlung der Dividende wird aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG vorgenommen. Es handelt sich somit nicht um Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr.1 EStG, also nicht um Dividendeneinnahmen. Daher erfolgt von CeoTronics kein Abzug von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag. Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit über 99,7% 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 über 99,8% aller Stimmen die UWP Unitreu GmbH, Wirtschaftsprüfergesellschaft, Eschborn, erneut zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2006/2007.

Die Aktionäre folgten allen weiteren vom Vorstand zur Abstimmung gebrachten Vorschlägen mit über 99,8% aller Stimmen.

Zum Abschluss der Hauptversammlung wurde der Termin für die nächste Hauptversammlung am 2. November 2007 in Rödermark 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
Internet: <http://www.ceotronics.com>