

Pressemitteilung

Hauptversammlung CeoTronics AG:

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

Rödermark, 04. November 2005 - 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 4. November 2005 in der Kulturhalle Rödermark verlief bei einer Präsenz von 59,46% des Kapitals und der Anwesenheit von ca. 120 Besuchern erwartungsgemäß positiv.

Im Bericht des Vorstandes wurde das Geschäftsjahr 1. Juni 2004 bis 31. Mai 2005 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 und der positiven Entwicklung des Aktienkurses.

Der Vorstandsvorsitzende Thomas H. Günther referierte außerdem über den Geschäftsverlauf des laufenden Geschäftsjahres 2005/2006 und zeigte sich erfreut über den aktuell erneut hohen Auftragsbestand sowie die positive Entwicklung des Aktienkurses im Geschäftsjahr 05/06, welcher eine Kurssteigerung vom 01.06.05 zum 01.11.2005 von rund 33,4% hatte.

Für den Bereich Operations und für die Unternehmenstochter „CT-Video GmbH“ präsentierte Vorstandsmitglied Günther Thoma detaillierte Zahlen zur Kostenentwicklung im Bereich Operations sowie die guten Zahlen der Tochtergesellschaft CT-Video GmbH.

Des Weiteren wurde von ihm die neue CT-Cylinder Camera Mini und das digitale Videofunksystem CT-DCOM, welches auch Live vorgeführt wurde, präsentiert.

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:

U. a. digitale Funksysteme, basierend auf der CT-Digitalfunktechnologie „CT-DECT“ zur Wartung, zum Rangieren und für die Startvorbereitung von Flugzeugen und Helicoptern, kabelgebundene Anlagen und Funk-Systeme zur kabellosen Bordverständigung in Schiffen, Zügen sowie Fahrzeugen.

CeoTronics hat ein neues revolutionär leichtes und wenig auftragendes CT-NeckbandHeadset vorgestellt, welches auch unter eng anliegenden Helmen getragen werden kann.

Die Ergebnisse der Kunden-Umfrage 2005 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 1,6.

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

Die Aktionärs-Hauptversammlung beschloss mit 99,9% aller Stimmen eine Dividende von 0,20 € pro Aktie aus dem Bilanzgewinn der Muttergesellschaft von 1.352.753,67 € auszuschütten. Dieser Dividendenbeschluss von 0,20 € pro Aktie liegt mit fast +54% über dem Dividendenbeschluss des Vorjahres! Zudem ist geplant, die Dividende aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG vorzunehmen.

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 99,8% 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 99,9% aller Stimmen die UWP Unitreu GmbH, Wirtschaftsprüfergesellschaft, Eschborn, erneut zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2005/2006.

Die Aktionäre folgten allen weiteren vom Vorstand zur Abstimmung gebrachten Vorschlägen, wie zum Beispiel der Untersagung der Offenlegung der einzelnen Vorstandgehälter, mit jeweils über 99% aller Stimmen.

Zum Abschluss der Hauptversammlung wurde der Termin für die nächste Hauptversammlung am 3. November 2006 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>