

Verwendung des Bilanzgewinns der LPKF Laser & Electronics AG für das Geschäftsjahr 2013

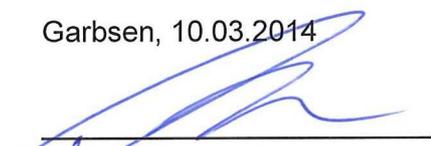
Die Mitglieder des Vorstands der LPKF Laser & Electronics AG fassen hiermit im Einverständnis aller Mitglieder und unter Verzicht auf sämtliche Formen und Fristen folgenden Beschluss:

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat wird der Hauptversammlung am 5. Juni 2014 folgende Verwendung des Bilanzgewinns der LPKF Laser & Electronics AG vorgeschlagen:

Bilanzgewinn:	17.088.065,25 EUR
Davon: Ausschüttung von 0,25 € je dividendenberechtigter Stückaktie:	5.567.397,00 EUR
Davon: Einstellung in den Gewinn- vortrag	11.520.668,25 EUR

Garbsen, 10.03.2014



Dr. Ingo Bretthauer



Kai Bentz



Bernd Lange



Dr. Christian Bieniek

Zustimmungsbeschluss

Die Mitglieder des Aufsichtsrats der LPKF Laser & Electronics AG stimmen im gegenseitigen Einverständnis und unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der vom Vorstand vorgeschlagenen

Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2013 zu. Diese wird somit der Hauptversammlung am 5. Juni 2014 von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen.

Garbsen, 21.03.2014



Dr. Heino Büsching
Aufsichtsratsvorsitzender



Bernd Hackmann
stellv. Aufsichtsratsvorsitzender



Prof. Dr.-Ing. Erich Barke
Aufsichtsrat