

Verwendung des Bilanzgewinns der LPKF Laser & Electronics AG für das Geschäftsjahr 2014

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

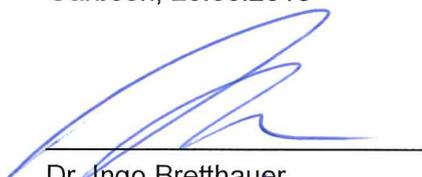
Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat wird der Hauptversammlung am 28. Mai 2015 folgende Verwendung des Bilanzgewinns der LPKF Laser & Electronics AG vorgeschlagen:

Bilanzgewinn: 14.194.227,04 EUR

Davon: Ausschüttung von 0,12 € je
dividendenberechtigter Stückaktie: 2.672.350,56 EUR

Davon: Gewinnvortrag auf neue
Rechnung 11.521.876,48 EUR

Garbsen, 23.03.2015



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 2014 zu. Diese wird somit der Hauptversammlung am 28. Mai 2015 von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen.

Garbsen, 23.03.2015



Dr. Heino Büsching
Aufsichtsratsvorsitzender



Bernd Hackmann
stellv. Aufsichtsratsvorsitzender



Prof. Dr.-Ing. Erich Barke
Aufsichtsrat