

EUROKAI KGaA

Hamburg

Nachtrag zum Konzernabschluss und Jahresabschluss zum 31.12.2008

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Die ordentliche Hauptversammlung der EUROKAI KGaA hat am 17. Juni 2009 beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2008 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung von 0,30 € (30 %) Dividende je Stammaktie und Vorzugsaktie ohne Stimmrecht	€ 10.599.928,16
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	€ 7.500.000,00
Gewinnvortrag	€ <u>82.967.725,90</u>
Bilanzgewinn	€ <u>101.067.654,06</u>

Hamburg, im Juni 2009

Die persönlich haftende Gesellschafterin
Kurt F.W.A. Eckelmann (GmbH & Co.) KG

vertreten durch die Geschäftsführung ihrer geschäftsführenden Gesellschafterin, der
Waltershof-Peute Hafen Betriebs G.m.b.H., Hamburg

Thomas H. Eckelmann

Cecilia E.M. Eckelmann