

GRENKELEASING: Hauptversammlung der GRENKELEASING AG zum
Geschäftsjahr 2008

- **Dividendenvorschlag von 0,60 Euro je Aktie angenommen**
- **Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten**

Baden-Baden, den 12. Mai 2009: Die Aktionäre der GRENKELEASING AG haben im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 12. Mai 2009 in Baden-Baden die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2008 in Höhe von 0,60 EUR (Vorjahr 0,60 EUR) je Aktie beschlossen. Die Dividendensumme beträgt damit 8,2 Mio. EUR. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 13. Mai 2009.

Der Tagesordnungspunkt "Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns" wurde zu 89,8 % gebilligt.

Von dem ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2008 in Höhe von 55,7 Mio. EUR werden 45,1 Mio. EUR in die Gewinnrücklagen eingestellt und 2,5 Mio. EUR auf neue Rechnung in das Jahr 2009 vorgetragen.

Den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats wurde mit großer Mehrheit zugestimmt. Für das Geschäftsjahr 2008 wurde dem Vorstand und Aufsichtsrat Entlastung erteilt.

Die weiteren Beschlüsse dienen dem Erhalt der Flexibilität des Unternehmens. Die in Deutschland übliche Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien dient dazu der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum einzuräumen um eigene Aktien als Akquisitionswährung einzusetzen.

Die Hauptversammlung hat zudem mit 89,3 % ein neues genehmigtes Kapital 2009 in Höhe von 8,5 Mio. EUR geschaffen, das mit Zustimmung des Aufsichtsrats sowohl gegen Bar- als auch gegen Sacheinlagen bis zum 11. Mai 2014 ausgenutzt werden kann. Im Gegenzug wurden das bisher genehmigte Kapital in Höhe von 8,5 Mio. EUR, aufgehoben.

Im Rahmen der Hauptversammlung erläuterte der Vorstand die Strategie des Unternehmens. „Wir haben auch im Geschäftsjahr 2008 unsere Wachstumsstrategie erfolgreich fortgesetzt. Besonders erfreulich ist, dass wir mit einem Anstieg des Neugeschäftsvolumens um 18 % unser Planziel für das Neugeschäft der GRENKE Gruppe inklusive Franchisepartner mehr als erreicht haben. Angestrebt war ein Wachstum von mehr als 15 %. Die Ausweitung des DB2 aus dem Neugeschäft der Gruppe um 32,6 % auf 87,8 Mio. EUR dokumentiert über die Dynamik unseres Wachstums hinaus eindrucksvoll auch dessen Profitabilität. Wir steuern den Konzern daher eng entlang der aktuellen Entwicklungen.“ so der Vorstandsvorsitzende des Baden-Badener Unternehmens – Wolfgang Grenke - in seiner Rede an die Aktionäre.

„Mit einem Konzern-Gewinn von 33,1 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2008 haben wir in einem von massiven Umwälzungen der Märkte gekennzeichneten Jahr den Vorjahresgewinn von 32,1 Mio. EUR übertroffen. Dies untermauert die Robustheit unseres Geschäftsmodells. Das anhaltend hohe und sehr profitable Neugeschäft schlug sich im Geschäftsjahr 2008 in einer erfreulichen Entwicklung der operativen Erlöse nieder, die in allen Positionen kräftig zulegten. Auch die aufgrund der Finanzmarktkrise gestiegenen Refinanzierungskosten konnten am Markt weitergegeben werden. Die Zunahme der Schäden lag im Rahmen unserer Erwartungen. Insgesamt zeigt sich sehr deutlich unser Fokus auf Wachstum des Deckungsbeitrags als Voraussetzung für eine gute Profitabilität auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten. Bedauerlicherweise konnten wir uns den Verwerfungen an den Devisenmärkten nicht vollständig entziehen sonst hätten wir unser Ergebnis sogar noch stärker gesteigert. Dem stehen aktuell jedoch Risiken aus einer möglichen volatilen Entwicklung der Refinanzierungsmärkte und einem möglichen Anstieg der Schadenquote gegenüber.“ erläuterte Dr. Uwe Hack, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der GRENKELEASING AG.

An der Aktionärsversammlung im Baden-Bader Kongresshaus nahmen rund 250 Anteilseigner teil. Die Präsenz bei der Hauptversammlung lag bei 80,7 %. Zur Hauptversammlung hatte das Unternehmen auch zahlreiche Schüler aus der Region eingeladen, darunter die Gewinner des Planspiels Börse der Sparkasse Baden-Baden, Klassen der Wirtschaftsoberschule - Robert Schuman Schule - in Baden-Baden und Schüler der Handelslehranstalt in Rastatt.

Die GRENKE Gruppe (inkl. Franchisepartner) ist in zwanzig europäischen Ländern tätig und mit 20 Standorten in Deutschland sowie mit insgesamt 32 Standorten im Ausland vertreten.

Der GRENKELEASING AG Konzern (ohne Franchisepartner) arbeitet mit Tochtergesellschaften in Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Österreich, Polen, Schweiz, Schweden, Spanien und Tschechien.

In Finnland, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien (Madrid) und Ungarn, sowie in Deutschland im Bereich Fahrzeugleasing und Factoring ist die GRENKE Gruppe mittels eines Franchise-Systems präsent.

GRENKELEASING bietet vorwiegend Verträge im Small-Ticket-IT-Leasing, für Produkte wie PCs, Notebooks, Kopierer, Drucker oder Software mit relativ kleinen Objektwerten an.

Die GRENKELEASING AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört dem SDAX an.

Die Aktien der GRENKELEASING AG sind im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel GLJ, ISIN DE0005865901, notiert.

Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter <http://www.grenke.de> abrufbar.

Der Vorstand

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Renate Hauss

Tel: +49 (0) 7221/5007-204

Fax: + 49 (0) 7221/5007-112

Email: investor@grenke.de

Internet: <http://www.grenke.de>