

Presseinformation

secunet mit neuem Aufsichtsrat und erweitertem Vorstand

Hauptversammlung bestätigt Neuausrichtung unter dem Dach von Giesecke & Devrient

[Essen, 15. Juni 2004] Die Hauptversammlung der secunet Security Networks AG hat am 15. Juni 2004 einen neuen Aufsichtsrat gewählt. Vier Positionen des sechsköpfigen Gremiums wurden neu besetzt und damit die Änderungen im Kreis der großen Aktionäre nachvollzogen. Giesecke & Devrient hatte die RWTÜV AG als Mehrheitsaktionär von secunet abgelöst. In seiner konstituierenden Sitzung wählte der neue Aufsichtsrat Herrn Willi Berchtold, Vorsitzender der Geschäftsführung der Giesecke & Devrient GmbH, zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden von secunet. Der secunet-Vorstand wird um Dr. Steffen Frischat und Thomas Koelzer erweitert.

Neu in den Aufsichtsrat wurden die Herren Willi Berchtold, Vorsitzender der Geschäftsführung der Giesecke & Devrient GmbH, Peter Eisenbacher, Geschäftsführer der Giesecke & Devrient GmbH, Franz Markus Haniel, Geschäftsführer der Giesecke & Devrient GmbH und Dr. Peter Zattler, Geschäftsführer und CFO der Giesecke & Devrient GmbH gewählt. Wiedergewählt wurden die Herren Dr. Elmar Legge, stv. Vorstandsvorsitzender der RWTÜV AG und Dr.-Ing. Wilhelm Wick, Vorstandsvorsitzender der RWTÜV AG.

Aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden sind die Herren Prof. Dr. Werner Hlubek (Vorsitzender), Klaus März (stv. Vorsitzender), Klaus Höring und Dr. Jürgen Reim. Der neue Aufsichtsrat dankt den Herren für ihre wertvolle Arbeit.

In der konstituierenden Sitzung des neuen Aufsichtsrats im Anschluss an die Hauptversammlung wurden Herr Willi Berchtold zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Herr Dr.-Ing. Wilhelm Wick zum stv. Vorsitzenden des Aufsichtsrats der secunet Security Networks AG gewählt.

Presseinformation

Darüber hinaus wurden Dr. Steffen Frischat und Thomas Koelzer zu Vorständen der secunet bestellt. Sie waren zuvor Vorstandsmitglieder der G&D-Tochtergesellschaft Secartis, die zum 1. April 2004 von secunet übernommen wurde. Der secunet Vorstand besteht damit aus Dr. Rainer Baumgart (Vors.), Dr. Steffen Frischat, Thomas Koelzer und Thomas Pleines.

„Der Aufsichtsrat wird den erweiterten Vorstand bei der Erreichung seiner Ziele nachhaltig unterstützen“, versichert Willi Berchtold, neuer Aufsichtsratsvorsitzender der secunet Security Networks AG. „Giesecke & Devrient hat sich für die Bündelung seiner IT-Sicherheitsaktivitäten bei secunet entschieden, um die Potenziale in diesem hoch interessanten Markt zu nutzen und einen Beitrag für die Stärkung des Standorts Deutschland in diesem Bereich zu leisten. Nach der Übernahme und Integration unserer Tochtergesellschaft Secartis sehen wir secunet hier auf einem sehr guten Weg.“

Die Präsentation des Vorstands zur Hauptversammlung ist unter www.secunet.com / investor relations / Präsentationen abrufbar.

Presseinformation

Hauptversammlung der secunet Security Networks AG am 15. Juni 2004: Abstimmungsergebnisse			
Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2003; Vorschlag: Entlastung erteilen			
Präsenz: 5.346.740 Stückaktien (82,26% des Grundkapitals von 6.500.000 Stückaktien)	Ja: 5.333.895	Enthaltung: 870	Nein: 11.975
Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2003; Vorschlag: Entlastung erteilen			
Präsenz: 5.345.141	Ja: 5.332.563	Enthaltung: 8.303	Nein: 4.275
Tagesordnungspunkt 4: Wahl des Aufsichtsrats; Vorschlag: Wahl der Herren Willi Berchtold, Vorsitzender der Geschäftsführung der Giesecke & Devrient GmbH, Peter Eisenbacher, Geschäftsführer der Giesecke & Devrient GmbH, Franz Markus Haniel, Geschäftsführer der Giesecke & Devrient GmbH, Dr. Elmar Legge, stv. Vorstandsvorsitzender der RWTÜV AG, Dr.-Ing. Wilhelm Wick, Vorstandsvorsitzender der RWTÜV AG, und Dr. Peter Zattler, Geschäftsführer und CFO der Giesecke & Devrient GmbH			
Präsenz: 5.346.740	Ja: 5.341.921	Enthaltung: 603	Nein: 4.216
Tagesordnungspunkt 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2004; Vorschlag: Wahl der PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Friedrich-List-Straße 20, 45128 Essen			
Präsenz: 5.346.740	Ja: 5.342.571	Enthaltung: 903	Nein: 3.266

Presseinformation

Über secunet

secunet Security Networks AG und Secartis AG schließen sich derzeit unter dem Namen secunet zu Deutschlands führendem IT-Dienstleister im Bereich hoch komplexer IT-Sicherheitssysteme zusammen. Das Unternehmen ist auf IT-Sicherheit fokussiert und bietet mit 220 hoch qualifizierten Mitarbeitern die komplette Leistungsbandbreite zur Absicherung elektronischer Prozesse an, bei denen absolute Vertraulichkeit, Integrität und Rechtssicherheit erforderlich ist. Kunden erhalten Beratung, Implementierung, Schulung und Service aus einer Hand. Die gemeinsamen Kompetenzfelder umfassen Identity Management, Netzwerklösungen, Kartenlösungen und Embedded Systems, Sicherheitsberatung und -management und SINA (Sichere Inter-Netzwerk-Architektur). Auf der Referenzliste von secunet stehen zwei Drittel der DAX 30-Unternehmen, führende internationale Konzerne mittelständische Unternehmen sowie nationale und internationale staatliche Kunden. secunet verfügt über 7 Niederlassungen in Deutschland sowie über Standorte in der Schweiz und der Tschechischen Republik. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert (ISIN DE 0007276503). Große Aktionäre sind der Münchener Technologiekonzern Giesecke & Devrient (50 Prozent plus eine Aktie) und die Essener RWTÜV AG (30 Prozent).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Jörg Chittka
Leiter IR / PR & Marketing
secunet Security Networks AG
Im Teelbruch 116
45219 Essen
Germany
Tel.: +49 (0)2054 123 127
Fax: +49 (0)2054 123 456
E-Mail: investor.relations@secunet.com