

**Niederschrift über den Beschluss des Aufsichtsrats der  
Norddeutschen Affinerie AG  
vom 15. Januar 2009**

Auf seiner Sitzung am 15. Januar 2009 hat sich der Aufsichtsrat nach ausführlicher Erörterung einstimmig dem beiliegenden Beschluss des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2007/2008 angeschlossen.

Hamburg, 15. Januar 2009

Für die Richtigkeit:



Dr. Ernst J. Wortberg  
Aufsichtsratsvorsitzender

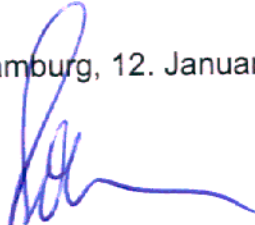
**Beschluss des Vorstands der  
Norddeutschen Affinerie AG  
vom 12. Januar 2009**

**Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2007/2008**

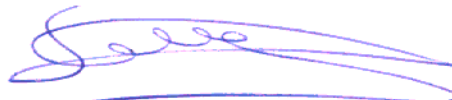
Nach ausführlicher Beratung beschließt der Vorstand einstimmig – nach Billigung durch den Aufsichtsrat – der Hauptversammlung nachfolgenden Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns zu unterbreiten:

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2007/2008 der Norddeutschen Affinerie Aktiengesellschaft in Höhe von € 124.191.573,30 zur Ausschüttung einer Dividende von € 1,60 je dividendenberechtigter Stückaktie, das sind insgesamt € 65.391.598,40 auf das dividendenberechtigte Grundkapital in Höhe von € 104.626.557,44, an die Aktionäre zu verwenden und den Betrag von € 58.799.974,90 auf neue Rechnung vorzutragen.“

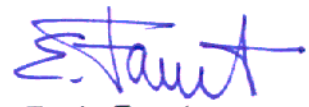
Hamburg, 12. Januar 2009




Dr. Bernd Drouven



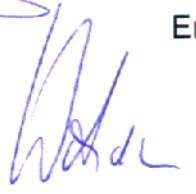
Dr. Stefan Boel



Erwin Faust



Dr. Michael Landau



Peter Willbrandt