

# IMMOFINANZ

## Abstimmungsergebnisse zur 27. ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG am 1. Oktober 2020

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

**Präsenz:** 335 Aktionäre mit 46.975.946 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 46.798.242**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 37,96 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 46.798.242**

**JA-Stimmen** 297 Aktionäre mit 46.079.014 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 33 Aktionäre mit 719.228 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 5 Aktionäre mit 177.704 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Oliver Schumy als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019.

**Präsenz:** 335 Aktionäre mit 46.975.946 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 46.496.433**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 37,71 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 46.496.433**

**JA-Stimmen** 292 Aktionäre mit 46.146.111 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 15 Aktionäre mit 350.322 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 28 Aktionäre mit 479.513 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die Entlastung der restlichen Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019.

**Präsenz:** 333 Aktionäre mit 46.958.431 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 46.722.746**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 37,90 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 46.722.746**

**JA-Stimmen** 301 Aktionäre mit 46.372.424 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 15 Aktionäre mit 350.322 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 17 Aktionäre mit 235.685 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Rudolf Fries als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019.

**Präsenz:** 335 Aktionäre mit 46.975.946 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 46.702.651**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 37,88 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 46.702.651**

**JA-Stimmen** 290 Aktionäre mit 46.053.309 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 25 Aktionäre mit 649.342 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 20 Aktionäre mit 273.295 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die Entlastung der restlichen Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019.

**Präsenz:** 331 Aktionäre mit 46.938.056 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 46.702.651**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 37,88 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 46.702.651**

**JA-Stimmen** 299 Aktionäre mit 46.279.622 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 16 Aktionäre mit 423.029 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 16 Aktionäre mit 235.405 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 5:**

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019.

**Präsenz:** 335 Aktionäre mit 46.975.946 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 46.579.863**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 37,78 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 46.579.863**

**JA-Stimmen** 309 Aktionäre mit 46.574.900 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 6 Aktionäre mit 4.963 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 20 Aktionäre mit 396.083 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 6:**

Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020.

**Präsenz:** 335 Aktionäre mit 46.975.946 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 46.792.339**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 37,95 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 46.792.339**

**JA-Stimmen** 316 Aktionäre mit 46.734.583 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 10 Aktionäre mit 57.756 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 9 Aktionäre mit 183.607 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 7a:**

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik des Vorstands.

**Präsenz:** 335 Aktionäre mit 46.975.946 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 46.165.776**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 37,44 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 46.165.776**

**JA-Stimmen** 61 Aktionäre mit 34.911.310 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 254 Aktionäre mit 11.254.466 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 20 Aktionäre mit 810.170 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 7b:**

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik des Aufsichtsrats.

**Präsenz:** 335 Aktionäre mit 46.975.946 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 46.159.358**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 37,44 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 46.159.358**

**JA-Stimmen** 292 Aktionäre mit 45.642.973 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 23 Aktionäre mit 516.385 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 20 Aktionäre mit 816.588 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über Ermächtigungen des Vorstands zum Rückerwerb und der Veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder öffentliches Angebot, auch verbunden mit der Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des allgemeinen Andienungs- und Kaufrechts der Aktionäre (Ausschluss des Bezugsrechts) samt Ermächtigung zur Aktieneinziehung.

**Präsenz:** 335 Aktionäre mit 46.975.946 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 46.794.634**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 37,95 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 46.794.634**

**JA-Stimmen** 284 Aktionäre mit 45.410.813 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 42 Aktionäre mit 1.383.821 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 9 Aktionäre mit 181.312 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 9:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts, verbunden mit dem Widerruf der bestehenden Ermächtigung zur Kapitalerhöhung (genehmigtes Kapital) im nicht ausgenutzten Umfang und jeweils die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien).

**Präsenz:** 335 Aktionäre mit 46.975.946 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 46.807.640**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 37,96 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 46.807.640**

**JA-Stimmen** 266 Aktionäre mit 45.050.877 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 63 Aktionäre mit 1.756.763 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 6 Aktionäre mit 168.306 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 10:**

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und zu bedingtem Kapital.

**Präsenz:** 335 Aktionäre mit 46.975.946 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 46.805.531**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 37,96 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 46.805.531**

**JA-Stimmen** 282 Aktionäre mit 28.871.591 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 45 Aktionäre mit 17.933.940 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 8 Aktionäre mit 170.415 Stimmen.

---

***Tagesordnungspunkt 11:***

Änderungen der Satzung der Gesellschaft in § 17 zu Ermächtigungen für die Übertragung der Hauptversammlung, Fernteilnahme sowie Fernabstimmung und ergänzenden Bestimmungen.

**Präsenz:** 335 Aktionäre mit 46.975.946 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 46.798.904**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 37,96 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 46.798.904**

**JA-Stimmen** 317 Aktionäre mit 46.774.809 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 10 Aktionäre mit 24.095 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 8 Aktionäre mit 177.042 Stimmen.

---