



Abstimmungsergebnisse zur 23. ordentlichen Hauptversammlung der S Immo AG am 1. Juni 2012

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2011 ausgewiesenen Bilanzgewinns

Präsenz: 147 Aktionäre mit 33.328.297 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.328.297
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,93 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.328.297

Pro: 147 Aktionäre mit 33.328.297 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011

Präsenz: 147 Aktionäre mit 33.328.297 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.328.297
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,93 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.328.297

Pro: 147 Aktionäre mit 33.328.297 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011

Präsenz: 148 Aktionäre mit 33.329.422 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.329.422
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,93 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.329.422

Pro: 148 Aktionäre mit 33.329.422 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

Präsenz: 146 Aktionäre mit 33.328.837 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.328.837
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,93 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.328.837

Pro: 145 Aktionäre mit 31.740.114 Stimmen.
Contra: 1 Aktionär mit 1.588.723 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 123.754.680,93 durch Ausgabe von bis zu 34.059.359 auf Inhaber lautenden Stammaktien zum Mindestausgabekurs von 100% des anteiligen Betrages jeder Aktie am Grundkapital gegen Baroder Sacheinlagen (ausgenommen Sacheinlage gegen von der Gesellschaft ausgegebene Genussscheine und Forderungen aus diesen Genussscheinen oder sonstige Forderungen) in einer oder mehreren Tranchen, im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage mit Bezugsrechtsausschluss zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die weiteren Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen; weiters die Ermächtigung des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich aus der Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen, sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs 6

Präsenz: 146 Aktionäre mit 33.328.837 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.328.837
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,93 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.328.837

Pro: 89 Aktionäre mit 31.690.505 Stimmen.
Contra: 57 Aktionäre mit 1.638.332 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Bericht des Vorstands gemäß § 65 Abs 3 AktG im Zusammenhang mit eigenen Aktien und Beschlussfassung über den Widerruf der dem Vorstand mit Beschluss der 21. ordentlichen Hauptversammlung vom 21. Mai 2010 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien im unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstands, nach den Bestimmungen des § 65 Abs 1 Z 8 AktG für die Dauer von dreißig Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung eigene Aktien im gesetzlich zulässigen Höchstausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben und gegebenenfalls einzuziehen, sowie Ermächtigung des Vorstandes für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Veräußerung der eigenen Aktien auch eine andere Art als über die Börse oder durch öffentliches Angebot unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu beschließen

Präsenz: 146 Aktionäre mit 33.328.837 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.328.487
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,93 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.328.487

Pro: 145 Aktionäre mit 33.328.487 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 1 Aktionär mit 350 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über den Widerruf der in der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Mai 2008 erteilten und noch bis 28. Mai 2013 geltenden Ermächtigung des Vorstands gemäß § 174 AktG innerhalb von fünf Jahren ab Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrats Wandelschuldverschreibungen, mit denen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis zu 34.059.359 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 123.754.680,93 verbunden ist, in einer oder mehreren Tranchen unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre auszugeben, unter gleichzeitiger Ersetzung durch die neuerliche Ermächtigung des Vorstands gemäß § 174 AktG, binnen fünf Jahren ab Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrats Wandelschuldverschreibungen, mit denen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis zu 34.059.359 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 123.754.680,93 verbunden ist, in einer oder mehreren Tranchen auch verbunden mit einer Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre für die Wandelschuldverschreibungen auszuschließen, gegen Barwerte auszugeben und alle weiteren Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen, die Ausgabe und das Umtauschverfahren festzusetzen, sowie über den Widerruf der in der Hauptversammlung vom 28. Mai 2008 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals unter gleichzeitiger Ersetzung durch die neuerliche bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 123.754.680,93 durch Ausgabe von bis zu 34.059.359 Stück neuen, auf Inhaber lautenden Stammaktien zur Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs 7

Präsenz: 145 Aktionäre mit 33.328.836 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 33.328.836
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 48,93 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 33.328.836

Pro: 93 Aktionäre mit 31.487.039 Stimmen.
Contra: 52 Aktionäre mit 1.841.797 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung an geänderte gesetzliche Bestimmungen, insb. an das Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz 2011

Präsenz: 139 Aktionäre mit 32.100.296 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 32.100.296
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 47,12 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 32.100.296

Pro: 139 Aktionäre mit 32.100.296 Stimmen.
Contra: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
