



## Abstimmungsergebnisse zur 28. ordentlichen Hauptversammlung der S IMMO AG am 8. June 2017

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinns

**Präsenz:** 228 Aktionäre mit 31.686.786 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 31.686.786**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 47,35 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 31.686.786**

**JA-Stimmen** 228 Aktionäre mit 31.686.786 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

**Präsenz:** 229 Aktionäre mit 31.838.086 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 31.809.113**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 47,54 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 31.809.113**

**JA-Stimmen** 225 Aktionäre mit 31.809.103 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 1 Aktionär mit 10 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 3 Aktionäre mit 28.973 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

**Präsenz:** 228 Aktionäre mit 31.817.691 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 31.788.718**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 47,50 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 31.788.718**

**JA-Stimmen** 223 Aktionäre mit 31.785.358 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 2 Aktionäre mit 3.360 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 3 Aktionäre mit 28.973 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5:**

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

**Präsenz:** 228 Aktionäre mit 31.851.576 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 31.851.576**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 47,60 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 31.851.576**

**JA-Stimmen** 225 Aktionäre mit 31.827.625 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 3 Aktionäre mit 23.951 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### ***Tagesordnungspunkt 6:***

Wahlen in den Aufsichtsrat

**Präsenz:** 228 Aktionäre mit 31.851.576 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 31.069.508**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 46,43 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 31.069.508**

**JA-Stimmen** 76 Aktionäre mit 23.201.186 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 151 Aktionäre mit 7.868.322 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 782.068 Stimmen.

---

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

Beschlussfassung über den Widerruf der bisher nicht ausgenützten Ermächtigung des Vorstandes zur Kapitalerhöhung (genehmigtes Kapital) verbunden mit der neuen Ermächtigung des Vorstandes mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Kapital gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende Satzungsänderung

**Präsenz:** 227 Aktionäre mit 31.850.576 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 31.068.508**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 46,43 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 31.068.508**

**JA-Stimmen** 68 Aktionäre mit 21.909.254 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 158 Aktionäre mit 9.159.254 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 782.068 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über

a) den Widerruf der in der ordentlichen Hauptversammlung vom 1. Juni 2012 erteilten und bisher nicht ausgenützten 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 unter Ausschluss des Bezugsrechts für Aktionäre, gegen Barwerte auszugeben,

b) 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 33.458.589 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 121.571.783,13 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

c) den Widerruf der in der Hauptversammlung vom 1. Juni 2012 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals unter gleichzeitiger Ersetzung durch die neuerliche bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 121.571.783,13 durch Ausgabe von bis zu 33.458.589 Stück neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien zur Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 7.

**Präsenz:** 224 Aktionäre mit 31.849.575 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 31.067.507**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 46,43 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 31.067.507**

**JA-Stimmen** 58 Aktionäre mit 21.608.609 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 165 Aktionäre mit 9.458.898 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 1 Aktionär mit 782.068 Stimmen.

---