



Abstimmungsergebnisse zur 29. ordentlichen Hauptversammlung der S IMMO AG am 3. Mai 2018

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Präsenz: 335 Aktionäre mit 29.642.154 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.642.154

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 44,30 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.642.154

JA-Stimmen 334 Aktionäre mit 29.642.144 Stimmen.

NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 10 Stimmen.

Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017.

Präsenz: 335 Aktionäre mit 29.642.154 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.338.689

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 43,84 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.338.689

JA-Stimmen 324 Aktionäre mit 29.088.675 Stimmen.

NEIN-Stimmen 4 Aktionäre mit 250.014 Stimmen.

Stimmenthaltung 7 Aktionäre mit 303.465 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.

Präsenz: 333 Aktionäre mit 29.641.234 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.198.529

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 43,63 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.198.529

JA-Stimmen 303 Aktionäre mit 28.945.513 Stimmen.

NEIN-Stimmen 7 Aktionäre mit 253.016 Stimmen.

Stimmenthaltung 23 Aktionäre mit 442.705 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über Vergütungen an den Aufsichtsrat.

Präsenz: 334 Aktionäre mit 29.641.254 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.391.254
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 43,92 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.391.254

JA-Stimmen 329 Aktionäre mit 29.388.240 Stimmen.
NEIN-Stimmen 3 Aktionäre mit 3.014 Stimmen.
Stimmenthaltung 2 Aktionäre mit 250.000 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018.

Präsenz: 334 Aktionäre mit 29.641.254 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.641.254
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 44,30 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.641.254

JA-Stimmen 331 Aktionäre mit 29.622.716 Stimmen.
NEIN-Stimmen 3 Aktionäre mit 18.538 Stimmen.
Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7.1:

Wahl Rest

Präsenz: 334 Aktionäre mit 29.641.254 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.579.254
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 42,71 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.579.254

JA-Stimmen 321 Aktionäre mit 28.304.644 Stimmen.
NEIN-Stimmen 9 Aktionäre mit 274.610 Stimmen.
Stimmenthaltung 4 Aktionäre mit 1.062.000 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7.2:

Wahl Bomba

Präsenz: 334 Aktionäre mit 29.641.254 Stimmen.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 28.591.252
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 42,73 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 28.591.252

JA-Stimmen 322 Aktionäre mit 28.316.644 Stimmen.
NEIN-Stimmen 7 Aktionäre mit 274.608 Stimmen.
Stimmenthaltung 5 Aktionäre mit 1.050.002 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital um bis zu EUR 48.628.711,07 auf bis zu EUR 291.772.280,97 durch Ausgabe von bis zu 13.383.435 auf Inhaber lautende Stückaktien 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: 336 Aktionäre mit 29.642.364 Stimmen und 34.234.554 Aktien.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.630.364

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 44,28 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.630.364

JA-Stimmen 294 Aktionäre mit 28.436.952 Stimmen.

NEIN-Stimmen 41 Aktionäre mit 1.193.412 Stimmen.

Stimmhaltung 1 Aktionär mit 12.000 Stimmen.

JA-Kapitalanteile 297 Aktionäre mit 33.029.132 Aktien.

NEIN-Kapitalanteile 41 Aktionäre mit 1.193.412 Aktien.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über

- a) die 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 13.383.435 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 48.628.711,07 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
- b) 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 48.628.711,07 durch Ausgabe von bis zu 13.383.435 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: 334 Aktionäre mit 29.639.214 Stimmen und 34.231.444 Aktien.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.635.864

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 44,29 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.635.864

JA-Stimmen 285 Aktionäre mit 28.397.420 Stimmen.

NEIN-Stimmen 47 Aktionäre mit 1.238.444 Stimmen.

Stimmhaltung 2 Aktionäre mit 3.350 Stimmen.

JA-Kapitalanteile 288 Aktionäre mit 32.989.600 Aktien.

NEIN-Kapitalanteile 48 Aktionäre mit 1.238.494 Aktien.

Tagesordnungspunkt 10:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 13

Präsenz: 331 Aktionäre mit 29.636.714 Stimmen und 34.228.894 Aktien.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.636.714

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 44,29 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.636.714

JA-Stimmen 308 Aktionäre mit 20.324.927 Stimmen.

NEIN-Stimmen 23 Aktionäre mit 9.311.787 Stimmen.

Stimmhaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

JA-Kapitalanteile 311 Aktionäre mit 24.917.107 Aktien.

Tagesordnungspunkt 11:

Bericht des Vorstands gemäß § 65 Abs. 3 AktG im Zusammenhang mit eigenen Aktien und Beschlussfassungen zur Ermächtigung des Vorstands zum Rückerwerb und zur Veräußerung -eigener Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot, auch verbunden mit der Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats dabei auch das allgemeine Andienungsrecht und das Bezugsrecht bzw. die allgemeine Kaufmöglichkeit der Aktionäre auszuschließen sowie zur Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien einzuziehen unter Widerruf der derzeit bestehenden entsprechenden Ermächtigungen.

Präsenz:331 Aktionäre mit 29.636.714 Stimmen und 34.228.894 Aktien.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 29.618.186

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 44,26 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.618.186 JA-

Stimmen 298 Aktionäre mit 28.592.625 Stimmen.

NEIN-Stimmen 31 Aktionäre mit 1.025.561 Stimmen.

Stimmenthaltung 2 Aktionäre mit 18.528 Stimmen.

JA-Kapitalanteile 301 Aktionäre mit 33.184.805 Aktien.

NEIN-Kapitalanteile 31 Aktionäre mit 1.025.561 Aktien.