



UBM Development AG

Abstimmungsergebnisse gem. § 128 Abs 2 AktG **zu der am 23. Mai 2017**, um 14.00 Uhr im EURO-PLAZA, Gebäude G, Am Euro-Platz 2, 1120 Wien, stattgefundenen **136. ordentlichen Hauptversammlung**

[Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 22.416.540 und ist in 7.472.180 auf Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien eingeteilt.]

Tagesordnung:

1. *Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Corporate-Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2016*

[keine Beschlussfassung]

2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns*

Auszahlung einer Dividende von € 1,60 je Stückaktie, Vortrag des Restbetrages auf neue Rechnung mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit beschlossen

JA-Stimmen: 112 Aktionäre mit 4.597.523 Stimmen
NEIN-Stimmen: 1 Aktionär mit 10 Stimmen
Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 4.597.533
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,53%

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

Entlastung sämtlicher im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglieder des Vorstands einstimmig beschlossen

JA-Stimmen: 108 Aktionäre mit 4.513.090 Stimmen
NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 4.513.090
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,40%

Im Hinblick auf § 125 AktG waren 3 Aktionäre mit insgesamt 84.423 Stimmen vom Stimmverbot betroffen

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

Entlastung sämtlicher im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit beschlossen

JA-Stimmen: 97 Aktionäre mit 1.269.226 Stimmen
NEIN-Stimmen: 1 Aktionäre mit 1 Stimme
Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 1.269.227
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 16,99%

Im Hinblick auf § 125 AktG waren 14 Aktionäre mit insgesamt 3.329.786 Stimmen vom Stimmverbot betroffen

5. *Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017*

BDO Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit gewählt

JA-Stimmen: 111 Aktionäre mit 4.598.763 Stimmen
NEIN-Stimmen: 1 Aktionär mit 300 Stimmen
Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 4.599.063
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,55%

6. *Beschlussfassung über den Widerruf der bestehenden Ermächtigung des Vorstands nach § 4 Absatz 4 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2014) und über die gleichzeitige Einräumung einer neuen Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG in § 4 Absatz 4 der Satzung, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 2.241.654,00 durch Ausgabe von bis zu 747.218 Stück neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, auch in mehreren Tranchen und auch mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts, zu erhöhen und den Ausgabekurs, die Ausgabebedingungen, das Bezugsverhältnis und die weiteren Einzelheiten der Durchführung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen (Genehmigtes Kapital 2017) sowie Beschlussfassung über die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 Absatz 4 und über die Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2017 ergeben, zu beschließen, wobei das Bezugsrecht für Mehrzuteilungsoptionen im Rahmen der Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen ausgeschlossen ist.*

Der Widerruf des Genehmigten Kapitals 2014 und die Einräumung einer neuen Ermächtigung des Vorstandes zur Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 2.241.654,00 sowie Festlegung der weiteren Einzelheiten wobei das Bezugsrecht für Mehrzuteilungsoptionen im Rahmen der Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen ausgeschlossen ist, wurde einstimmig beschlossen.

JA-Stimmen: 102 Aktionäre mit 4.598.752 Stimmen

NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 4.598.752

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,54%

7. *Beschlussfassung über eine bedingte Kapitalerhöhung im Ausmaß von bis zu EUR 2.241.654,00 durch Ausgabe von bis zu 747.218 neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien gemäß § 159 Absatz 2 Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen und die Feststellung der Erfordernisse gemäß § 160 Absatz 2 AktG, sowie über die Ermächtigung des Vorstandes, die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen, insbesondere die Einzelheiten der Ausgabe und des Wandlungsverfahrens der Wandelschuldverschreibungen, die Möglichkeit einer Wandlungspflicht, den Ausgabebetrag sowie das Umtausch- oder Wandlungsverhältnis, Beschlussfassung über die entsprechende Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen Absatzes (5) in § 4 der Satzung, sowie über die Ermächtigung des*

Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe der Aktien aus dem bedingten Kapital ergeben, zu beschließen.

Eine bedingte Kapitalerhöhung im Ausmaß von bis zu EUR 2.241.654,00 durch Ausgabe neuer Inhaberstückaktien zur Ausgabe an Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, samt Ermächtigung des Vorstandes die weiteren Einzelheiten festzulegen, wurde mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit beschlossen.

JA-Stimmen: 98 Aktionäre mit 4.598.731 Stimmen
NEIN-Stimmen: 1 Aktionär mit 1 Stimme
Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 4.598.731
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,54%

8. *Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 159 Absatz 3 AktG, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft, auch in mehreren Tranchen, bedingt um bis zu EUR 1.678.920,00 durch Ausgabe von bis zu 559.640 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Zweck der Bedienung von Aktienoptionen im Rahmen des Longterm-Incentive-Programms 2017 an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie mit ihr verbundener Unternehmen zu erhöhen, die Beschlussfassung über die entsprechende Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen Absatzes (6) in § 4 der Satzung, sowie über die Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe der Aktien aus dem genehmigten bedingten Kapital ergeben, zu beschließen*

Die Ermächtigung des Vorstandes, das Grundkapital um bis zu EUR 1.678.920,00 durch Ausgabe von bis zu 559.640 Inhaberstückaktien zum Zweck der Bedienung von Aktienoptionen im Rahmen des Longterm-Incentive-Programms 2017 zu erhöhen, wurde mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit beschlossen.

JA-Stimmen: 74 Aktionäre mit 4.481.730 Stimmen
NEIN-Stimmen: 13 Aktionäre mit 73.552 Stimmen
Stimmenthaltung: 9 Aktionäre mit 40.311 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 4.555.282
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,96%

9. *Beschlussfassung über ein Longterm-Incentive-Programm 2017*

Das Longterm-Incentive-Programm 2017, wurde mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit beschlossen.

JA-Stimmen: 76 Aktionäre mit 4.517.620 Stimmen
NEIN-Stimmen: 15 Aktionäre mit 73.787 Stimmen
Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 2.186 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 4.591.407
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,45%

10. *Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 174 Absatz 2 AktG innerhalb von fünf Jahren ab dem Datum der Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrates Wandelschuldverschreibungen, mit denen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf Erwerb von bis zu 747.218 Stück neuen, auf Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 2.241.654,00 verbunden ist, auch in mehreren Tranchen, auszugeben und alle weiteren Bedingungen, die Ausgabe und das Wandlungsverfahren der Wandelschuldverschreibungen, den Ausgabebetrag sowie das Umtausch- oder Wandlungsverhältnis festzusetzen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Die Ausgabebedingungen können zusätzlich oder anstelle eines Bezugs- oder Umtauschrechts auch eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt begründen. Die Bedienung der Umtausch- oder Bezugsrechte kann durch bedingtes Kapital oder durch eigene Aktien oder durch eine Kombination aus bedingtem Kapital und eigenen Aktien erfolgen. Der Preis der Wandelschuldverschreibungen ist unter Berücksichtigung anerkannter finanzmathematischer Methoden in einem anerkannten Preisfindungsverfahren zu ermitteln*

Die Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, mit denen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf Erwerb von bis zu 747.218 Stück Inhaberstückaktien innerhalb von 5 Jahren ab dem Datum der Beschlussfassung unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre wurde einstimmig beschlossen.

JA-Stimmen: 86 Aktionäre mit 4.593.221 Stimmen
NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 4.593.221
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,47%

11. *Beschlussfassung über*

- a) *den Widerruf der von der Hauptversammlung am 20.05.2015 beschlossenen Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Absatz 1 Z 4 und Z 8 sowie Absatz 1a und Absatz 1b AktG, sowie die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Absatz 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien; sowie*

Der Widerruf der Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb sowie zur Veräußerung eigener Aktien wurde einstimmig beschlossen.

- b) *die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Absatz 1 Z 4 und Z 8 sowie Absatz 1a und Absatz 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss); sowie*

Die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals samt umgekehrtem Bezugsrechtsausschluss wurde einstimmig beschlossen.

- c) *die Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung eigener Aktien auf eine andere Art als über die Börse oder durch öffentliches Angebot und unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit (Ausschluss des Bezugsrechts) der Aktionäre, sowie*

Die Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung eigener Aktien auf eine andere Art als über die Börse oder durch öffentliches Angebot und unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit (Ausschluss des Bezugsrechts) der Aktionäre wurde einstimmig beschlossen.

- d) *die Ermächtigung des Vorstands zur Einziehung von eigenen Aktien.*

Die Ermächtigung des Vorstands zur Einziehung von eigenen Aktien wurde einstimmig beschlossen.

JA-Stimmen: 85 Aktionäre mit 4.593.177 Stimmen

NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 4.593.177

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,47%