

UBM Development AG

Wien, FN 100059 x

Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats für die 135. ordentliche Hauptversammlung am 25. Mai 2016

Zu Punkt 1. der Tagesordnung:

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 2015

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

Zu Punkt 2. der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Die Verwendung des im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2015 ausgewiesenen Bilanzgewinns in Höhe von EUR 11.976.246,08 wird im Sinne des vorliegenden Vorschlags des Vorstands wie folgt vorgenommen:

Je dividendenberechtigter Aktie wird eine Dividende von EUR 1,60 je Stückaktie, das sind bei 7.472.180 Stück dividendenberechtigter Aktien in Summe EUR 11.955.488,00 ausgeschüttet. Der Restbetrag von EUR 20.758,08 ist auf neue Rechnung vorzutragen.

Dividendenzahltag ist der 3. Juni 2016; Record Date Dividende ist der 2. Juni 2016; der Ex-Dividendentag ist der 1. Juni 2016.

Zu Punkt 3. der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

Zu Punkt 4. der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.

Zu Punkt 5. der Tagesordnung:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat schlägt vor, im Sinne einer Empfehlung des Prüfungsausschusses, die BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1010 Wien, Kohlmarkt 8-10, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.

Wien, im April 2016

Der Vorstand

Der Aufsichtsrat