



Abstimmungsergebnisse zur 140. ordentlichen Hauptversammlung der UBM Development AG am 27. Mai 2021

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.596.123

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,51 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.596.123

JA 4.596.113 Stimmen.

NEIN 10 Stimmen.

ENTHALTUNG 20 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.521.059

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,51 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.521.059

JA 4.521.059 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 84 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.034.850

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 13,85 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.034.850

JA 1.034.350 Stimmen.

NEIN 500 Stimmen.

ENTHALTUNG 2.084 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.596.013

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,51 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.596.013

JA 4.511.643 Stimmen.

NEIN 84.370 Stimmen.

ENTHALTUNG 130 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.595.267

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,50 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.595.267

JA	4.227.745 Stimmen.
NEIN	367.522 Stimmen.
ENTHALTUNG	876 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über den Widerruf der bestehenden Ermächtigung des Vorstands nach § 4 Absatz 6 der Satzung und über die gleichzeitige Einräumung einer neuen 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,- durch Ausgabe von bis zu 559.640 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Zweck der Bedienung von Aktienoptionen im Rahmen der in dieser Hauptversammlung zu beschließenden Fortsetzung und Verlängerung des Longterm-Incentive-Programms 2017 (samt Anpassung der Planbedingungen 2017) an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie mit ihr verbundener Unternehmen zu erhöhen. Beschlussfassung über die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Absatz 6 sowie über die Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe der Aktien aus dem genehmigten bedingten Kapital ergeben, zu beschließen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.595.066

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,50 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.595.066

JA	4.228.024 Stimmen.
NEIN	367.042 Stimmen.
ENTHALTUNG	1.077 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über die Fortsetzung und Verlängerung des Longterm-Incentive-Programms 2017 samt Anpassung der Planbedingungen 2017.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.595.268

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,50 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.595.268

JA	4.228.246 Stimmen.
NEIN	367.022 Stimmen.
ENTHALTUNG	875 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über

- den Widerruf der von der Hauptversammlung am 29. Mai 2019 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 der Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Absatz 1b AktG für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien; sowie
- 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 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 Einziehung von eigenen Aktien.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.595.622

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,50 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.595.622

JA 4.595.046 Stimmen.

NEIN 576 Stimmen.

ENTHALTUNG 521 Stimmen.
