



UBM Development AG

Abstimmungsergebnisse gem. § 128 Abs 2 AktG **zu der am 25. Mai 2016**, um 11.00 Uhr im EURO-PLAZA, Gebäude G, Am Euro-Platz 2, 1120 Wien, stattgefundenen **135. 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 2015*

[keine Beschlussfassung]

2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns*

Auszahlung einer Dividende von € 1,60 je Stückaktie, Vortrag des Restbetrages auf neue Rechnung einstimmig beschlossen

JA-Stimmen: 5.028.724

NEIN-Stimmen: 0

Stimmenthaltung: 0

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 5.028.724

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 67,30%

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

Entlastung sämtlicher im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglieder des Vorstands einstimmig beschlossen

JA-Stimmen: 5.028.574

NEIN-Stimmen: 0

Stimmenthaltung: 150

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 5.028.574

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 67,30%

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

Entlastung sämtlicher im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates einstimmig beschlossen

JA-Stimmen: 1.382.109

NEIN-Stimmen: 0

Stimmenthaltung: 150

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 1.382.109

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 18,50%

5. *Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016*

BDO Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 mit der gesetzlich notwendigen Mehrheit gewählt

JA-Stimmen: 5.017.210

NEIN-Stimmen: 6.709

Stimmenthaltung: 150

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/

Gesamtzahl der abgegebenen, gültigen Stimmen: 5.023.919

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 67,23%