



## Abstimmungsergebnisse zur 138. ordentlichen Hauptversammlung der UBM Development AG am 29. Mai 2019

---

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

**Präsenz:** 125 Aktionäre mit 4.755.593 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.755.593**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 63,64 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.755.593**

**JA-Stimmen** 125 Aktionäre mit 4.755.593 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 3:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

**Präsenz:** 124 Aktionäre mit 4.680.593 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.680.593**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 62,64 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.680.593**

**JA-Stimmen** 124 Aktionäre mit 4.680.593 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 4:**

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

**Präsenz:** 114 Aktionäre mit 1.212.562 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.212.562**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 16,23 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.212.562**

**JA-Stimmen** 114 Aktionäre mit 1.212.562 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 5:**

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

**Präsenz:** 126 Aktionäre mit 4.757.593 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.757.593**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 63,67 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.757.593**

**JA-Stimmen** 125 Aktionäre mit 4.753.788 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 1 Aktionär mit 3.805 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 6:**

Beschlussfassung über die Neufestsetzung der Aufsichtsratsvergütungen und deren Fälligkeiten

**Präsenz:** 129 Aktionäre mit 4.798.627 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.798.627**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 64,22 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.798.627**

**JA-Stimmen** 108 Aktionäre mit 4.754.979 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 21 Aktionäre mit 43.648 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7.1:**

Wahl Iris Ortner

**Präsenz:** 128 Aktionäre mit 4.798.626 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.798.626**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 64,22 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.798.626**

**JA-Stimmen** 114 Aktionäre mit 4.700.469 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 14 Aktionäre mit 98.157 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7.2:**

Wahl Klaus Ortner

**Präsenz:** 128 Aktionäre mit 4.798.626 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.798.626**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 64,22 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.798.626**

**JA-Stimmen** 113 Aktionäre mit 4.700.451 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 15 Aktionäre mit 98.175 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

### **Tagesordnungspunkt 7.3:**

Wahl Steinbauer

**Präsenz:** 128 Aktionäre mit 4.798.626 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.798.626**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 64,22 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.798.626**

**JA-Stimmen** 112 Aktionäre mit 4.756.750 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 16 Aktionäre mit 41.876 Stimmen.

**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 7.4:**

Wahl Strauss

**Präsenz:** 128 Aktionäre mit 4.798.626 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 4.798.626  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 64,22 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 4.798.626  
**JA-Stimmen** 104 Aktionäre mit 4.658.732 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 24 Aktionäre mit 139.894 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 7.5:**

Wahl Unterluggauer

**Präsenz:** 128 Aktionäre mit 4.798.626 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 4.798.626  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 64,22 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 4.798.626  
**JA-Stimmen** 103 Aktionäre mit 4.658.714 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 25 Aktionäre mit 139.912 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 7.6:**

Wahl Vanas

**Präsenz:** 128 Aktionäre mit 4.798.626 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 4.798.626  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 64,22 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 4.798.626  
**JA-Stimmen** 122 Aktionäre mit 4.798.487 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 6 Aktionäre mit 139 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 7.7:**

Wahl Wagner

**Präsenz:** 128 Aktionäre mit 4.798.626 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 4.798.626  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 64,22 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 4.798.626  
**JA-Stimmen** 118 Aktionäre mit 4.700.572 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 10 Aktionäre mit 98.054 Stimmen.  
**Stimmenthaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

#### **Tagesordnungspunkt 7.8:**

Wahl Weiss

**Präsenz:** 128 Aktionäre mit 4.798.626 Stimmen.  
**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 4.798.626  
**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 64,22 %  
**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 4.798.626  
**JA-Stimmen** 122 Aktionäre mit 4.798.487 Stimmen.  
**NEIN-Stimmen** 6 Aktionäre mit 139 Stimmen.

**Stimmhaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---

**Tagesordnungspunkt 8:**

Beschlussfassung über

- a) den Widerruf der von der Hauptversammlung am 23. Mai 2017 beschlossenen Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs. 1a und Abs. 1b AktG, sowie die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs. 1b AktG für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien; sowie
- 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
- 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
- d) die Ermächtigung des Vorstands zur Einziehung von eigenen Aktien.

**Präsenz:** 124 Aktionäre mit 4.797.518 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.797.518**

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 64,21 %**

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.797.518**

**JA-Stimmen** 123 Aktionäre mit 4.797.508 Stimmen.

**NEIN-Stimmen** 1 Aktionär mit 10 Stimmen.

**Stimmhaltung** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

---