

Accentro Real Estate AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 15.05.2018 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
<p>TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns,</p> <p>aus dem zum 31. Dezember 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 86.515.224,10</p> <p>a) einen Betrag von EUR 5.154.048,78 zur Zahlung einer Dividende von EUR 0,17 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und b) den verbleibenden Betrag von EUR 81.361.175,32 auf neue Rechnung vorzutragen,</p>	28.995.214	95,64%	28.994.832	99,99%	0	382	0,01%	angenommen
<p>TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017,</p> <p>dem im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglied des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen,</p>	28.995.214	95,64%	28.995.004	99,99%	0	210	0,01%	angenommen
<p>TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017,</p> <p>dem im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Axel Harloff für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen,</p>	28.995.214	95,64%	28.994.832	99,99%	0	382	0,01%	angenommen
<p>TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017,</p> <p>dem im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Dr. Dirk Hoffmann für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen,</p>	28.995.214	95,64%	28.994.832	99,99%	0	382	0,01%	angenommen
<p>TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017,</p> <p>dem im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Natig Ganiyev für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen,</p>	26.956.497	88,91%	26.956.115	99,99%	0	382	0,01%	angenommen

Accentro Real Estate AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 15.05.2018 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017, dem im Geschäftsjahr 2017 amtierenden ehemaligen Mitglied des Aufsichtsrats Carsten Wolff für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen,	28.995.214	95,64%	28.994.832	99,99%	0	382	0,01%	angenommen
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des Aufsichtsrats unter Tagesordnungspunkt 5, wie im Bundesanzeiger vom 5. April 2018 veröffentlicht,	28.995.214	95,64%	28.995.214	100,00%	0	0	0,00%	angenommen
TOP 6 Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat, Herr Natig Ganiyev, Geschäftsführer der Vestigo Capital Advisors LLP, wohnhaft in London, Großbritannien, wird zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt - gemäß § 8 Abs. 2 Satz 4 der Satzung der Gesellschaft erfolgt die Wahl für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, also für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt,	28.995.004	95,64%	28.995.004	100,00%	210	0	0,00%	angenommen
TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung eines bestehenden genehmigten Kapitals, über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2018 zur Bar- und/oder Sachkapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen, mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger vom 5. April 2018 veröffentlicht,	28.995.004	95,64%	28.814.825	99,38%	210	180.179	0,62%	angenommen

Accentro Real Estate AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 15.05.2018 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Enthaltungen	Nein	in %	Beschlussvorschlag
<p>TOP 8 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts,</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 8, wie im Bundesanzeiger vom 5. April 2018 veröffentlicht,</p>	28.995.004	95,64%	28.814.825	99,38%	210	180.179	0,62%	angenommen
<p>TOP 9 Beschlussfassung über die Aufhebung eines bestehenden bedingten Kapitals, über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2018 sowie über entsprechende Satzungsänderungen.</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 9, wie im Bundesanzeiger vom 5. April 2018 veröffentlicht,</p>	28.995.004	95,64%	28.814.825	99,38%	210	180.179	0,62%	angenommen