

**46. ordentliche Hauptversammlung der
immigon portfolioabbau ag i.A. am 20.2.2020**

Zu Punkt 1. der Tagesordnung:

„Vorlage des Abschlusses für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019 samt Lagebericht, des Corporate Governance-Berichts für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019 sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Abschlusses für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019 gemäß § 104 Abs 3 AktG“

"Der Abschluss für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019 in der vorgelegten Fassung wird von der Hauptversammlung gemäß § 104 Abs 3 AktG genehmigt und ist somit festgestellt."

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 16.357.688 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,51 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 16.357.688 Es gab 0 Stimmenthaltungen. Es wurden 0 Gegenstimmen abgegeben. Das ergibt 16.357.688 Pro-Stimmen.

Zu Punkt 2. der Tagesordnung:

„Beschlussfassung über die Feststellung der Abwicklungseröffnungsbilanz zum 01.07.2019 gemäß § 211 Abs 2 AktG“

"Die Abwicklungseröffnungsbilanz zum 01.07.2019 in der vorgelegten Fassung wird von der Hauptversammlung gemäß § 211 Abs 2 AktG genehmigt und ist somit festgestellt."

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 16.357.688 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,51 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 16.357.688 Es gab 0 Stimmenthaltungen. Es wurden 0 Gegenstimmen abgegeben. Das ergibt 16.357.688 Pro-Stimmen.

Zu Punkt 3. der Tagesordnung:

"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019"

"Die Hauptversammlung erteilt dem Vorstand für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019 die Entlastung."

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 16.357.688 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,51 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 16.357.688 Es gab 0 Stimmenthaltungen. Es wurden 0 Gegenstimmen abgegeben. Das ergibt 16.357.688 Pro-Stimmen.

Zu Punkt 4. der Tagesordnung:

"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019"

"Die Hauptversammlung erteilt dem Aufsichtsrat für das Rumpf-Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 30.06.2019 die Entlastung."

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 16.357.688 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 86,51 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 16.357.688 Es gab 0 Stimmenthaltungen. Es wurden 0 Gegenstimmen abgegeben. Das ergibt 16.357.688 Pro-Stimmen.

Zu Punkt 5. der Tagesordnung:

"Bericht über den Erwerb eigener Aktien, eigener Partizipationsscheine und eigener Partizipationszertifikate"

Kein Beschlusserfordernis