

---

## **48. ordentliche Hauptversammlung der immigon portfolioabbau ag i.A.**

### **Zu Tagesordnungspunkt 1:**

**"Vorlage des Abschlusses für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 samt Lagebericht, des Berichts des Aufsichtsrats für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Abschlusses für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 gemäß § 211 Abs 2 AktG"**

**Beschlussvorschlag:** "Der Abschluss für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 in der vorgelegten Fassung wird von der Hauptversammlung gemäß § 211 Abs 2 AktG genehmigt und ist somit festgestellt."

### **Abstimmungsergebnis:**

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.855.464

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 99,72%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.855.464

Zahl der Pro-Stimmen: 18.855.464

Zahl der Gegenstimmen: keine

Zahl der Stimmenthaltungen: keine

Der Abschluss für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 in der vorgelegten Fassung wurde von der Hauptversammlung einstimmig gemäß § 211 Abs 2 AktG genehmigt und ist somit festgestellt.

### **Zu Tagesordnungspunkt 2:**

**"Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020"**

**Beschlussvorschlag:** "Die Hauptversammlung erteilt dem Abwickler für das Abwicklungsjahr 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 die Entlastung."

### **Abstimmungsergebnis:**

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.855.464

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 99,72%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.855.464

Zahl der Pro-Stimmen: 18.855.464

Zahl der Gegenstimmen: keine

Zahl der Stimmenthaltungen: keine

Die Hauptversammlung hat dem Abwickler für das Abwicklungsjahr 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 einstimmig die Entlastung erteilt.

### **Zu Tagesordnungspunkt 3:**

#### **"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Abwicklungsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020"**

**Beschlussvorschlag:** "Die Hauptversammlung erteilt dem Aufsichtsrat für das Abwicklungsjahr 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 die Entlastung."

#### **Abstimmungsergebnis:**

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.855.464

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 99,72%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.855.464

Zahl der Pro-Stimmen: 18.855.464

Zahl der Gegenstimmen: keine

Zahl der Stimmenthaltungen: keine

Die Hauptversammlung hat dem Aufsichtsrat für das Abwicklungsjahr 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 einstimmig die Entlastung erteilt.

### **Zu Tagesordnungspunkt 4:**

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

Kein Beschluss erforderlich.

### **Zu Tagesordnungspunkt 5:**

#### **"Wahl des freiwilligen Abschlussprüfers für das Abwicklungsjahr 2021"**

**Beschlussvorschlag:** "Die Hauptversammlung wählt die Firma PwC Wirtschaftsprüfung GmbH (FN 88248b), zum freiwilligen Abschlussprüfer der immigon portfolioabbau ag i.A. für das Abwicklungsjahr 2021."

#### **Abstimmungsergebnis:**

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.855.464

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 99,72%

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.855.464

Zahl der Pro-Stimmen: 18.855.464

Zahl der Gegenstimmen: keine

Zahl der Stimmenthaltungen: keine

Die Hauptversammlung hat die Firma PwC Wirtschaftsprüfung GmbH (FN 88248b), einstimmig zum freiwilligen Abschlussprüfer der immigon portfolioabbau ag i.A. für das Abwicklungsjahr 2021 gewählt.