

Accentro Real Estate AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 24.06.2020 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 der Gesellschaft in Höhe von EUR 113.985.262,46 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen	28.592.755	88,15%	28.542.655	99,82 %	50.100	0,18 %	angenommen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglied des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen	28.711.755	88,51%	28.681.375	99,89 %	30.380	0,11 %	angenommen
TOP 4a Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 - hier Entlastung von Axel Harloff dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Axel Harloff für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen	28.711.748	88,51%	28.681.298	99,89 %	30.450	0,11 %	angenommen
TOP 4b Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 - hier Entlastung von Dr. Dirk Hoffmann dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden ehemaligen Mitglied des Aufsichtsrats Dr. Dirk Hoffmann für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen	28.711.748	88,51%	28.681.298	99,89 %	30.450	0,11 %	angenommen
TOP 4c Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 - hier Entlastung von Natig Ganiyev dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Natig Ganiyev für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen	1.755.825	5,41%	1.725.375	98,27 %	30.450	1,73 %	angenommen

Accentro Real Estate AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 24.06.2020 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
<p>TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des Aufsichtsrats unter Tagesordnungspunkt 5, wie im Bundesanzeiger am 18. Mai 2020 veröffentlicht</p>	28.712.703	88,52%	28.641.256	99,75 %	71.447	0,25 %	angenommen
<p>TOP 6 Beschlussfassung über die Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds</p> <p>Herrn Carsten Wolff, geboren 1960, ausgeübter Beruf: Leiter Rechnungswesen und Finanzen bei der ADLER Real Estate AG, Hamburg, wohnhaft in Kerpen, mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung 2020 für den Rest der Amtszeit von Herrn Dr. Dirk Hoffmann, d.h. für den Zeitraum bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen</p>	28.711.698	88,51%	28.681.588	99,90 %	30.110	0,10 %	angenommen
<p>TOP 7 Beschlussfassung über die Neufassung von § 13 Abs. 4 und Streichung von § 13 Abs. 6 und Abs. 7 der Satzung</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 7, wie im Bundesanzeiger am 18. Mai 2020 veröffentlicht</p>	28.711.733	88,51%	28.711.203	99,99 %	530	0,01 %	angenommen
<p>TOP 8 Satzungsänderungen bezüglich Online-Teilnahme</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 8, wie im Bundesanzeiger am 18. Mai 2020 veröffentlicht</p>	28.681.385	88,42%	28.681.333	99,99 %	52	0,01 %	angenommen

Accentro Real Estate AG

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 24.06.2020 in Berlin

Tagesordnungspunkte	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben worden sind	Anteil am Grundkapital in %	Ja	in %	Nein	in %	Beschlussvorschlag
<p>TOP 9 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018, über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 zur Bar- und/oder Sachkapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über die entsprechende Satzungsänderung</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 9, wie im Bundesanzeiger am 18. Mai 2020 veröffentlicht</p>	28.591.653	88,14%	28.510.835	99,72 %	80.818	0,28 %	angenommen
<p>TOP 10 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2017, eine Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen 2020 und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2020/I. sowie entsprechende Satzungsänderungen</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 10, wie im Bundesanzeiger am 18. Mai 2020 veröffentlicht</p>	28.681.653	88,42%	28.631.465	99,83 %	50.188	0,17 %	angenommen
<p>TOP 11 Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen 2018 und des Bedingten Kapitals 2019 sowie über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten und zum Ausschluss des Bezugsrechts und über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2020/II. sowie über die entsprechende Satzungsänderung</p> <p>mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 11, wie im Bundesanzeiger am 18. Mai 2020 veröffentlicht</p>	28.591.403	88,14%	28.510.835	99,72 %	80.568	0,28 %	angenommen