



Abstimmungsergebnisse zur 141. ordentlichen Hauptversammlung der UBM Development AG am 16. Mai 2022

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.236.360

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,70 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.236.360

JA 4.234.800 Stimmen.

NEIN 1.560 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.145.520

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,48 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.145.520

JA 4.143.970 Stimmen.

NEIN 1.550 Stimmen.

ENTHALTUNG 54 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 650.097

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 8,70 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 650.097

JA 648.491 Stimmen.

NEIN 1.606 Stimmen.

ENTHALTUNG 2.054 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.236.260

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,69 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.236.260

JA 4.204.630 Stimmen.

NEIN 31.630 Stimmen.

ENTHALTUNG 100 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.236.260

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,69 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.236.260

JA 3.903.148 Stimmen.

NEIN 333.112 Stimmen.

ENTHALTUNG 100 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über die Anpassungen und Änderungen der Vergütungspolitik

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.236.260

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,69 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.236.260

JA 3.903.148 Stimmen.

NEIN 333.112 Stimmen.

ENTHALTUNG 100 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über den Widerruf der bestehenden Ermächtigung des Vorstands nach § 4 Absatz 4 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2017) und über die gleichzeitige Einräumung einer neuen Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG in § 4 Absatz 4 der Satzung, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 2.241.654,00 durch Ausgabe von bis zu 747.218 Stück neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, auch in mehreren Tranchen und auch mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts, zu erhöhen und den Ausgabekurs, die Ausgabebedingungen, das Bezugsverhältnis und die weiteren Einzelheiten der Durchführung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen (Genehmigtes Kapital 2022) sowie Beschlussfassung über die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 Absatz 4 und über die Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2022 ergeben, zu beschließen, wobei das Bezugsrecht für Mehrzuteilungsoptionen im Rahmen der Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen ausgeschlossen ist.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.236.250

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,69 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.236.250

JA 4.234.700 Stimmen.

NEIN 1.550 Stimmen.

ENTHALTUNG 110 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:

Beschlussfassung über eine bedingte Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts im Ausmaß von bis zu EUR 2.241.654,00 durch Ausgabe von bis zu 747.218 neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien gemäß § 159 Absatz 2 Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen und die Feststellung der Erfordernisse gemäß § 160 Absatz 2 AktG, sowie über die Ermächtigung des Vorstandes, die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen, insbesondere die Einzelheiten der Ausgabe und des Wandlungsverfahrens der Wandelschuldverschreibungen, die Möglichkeit einer Wandlungspflicht, den Ausgabebetrag sowie das Umtausch- oder Wandlungsverhältnis, und Beschlussfassung über die entsprechende Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen Absatzes 5b in § 4 der Satzung sowie über die Ermächtigung des Aufsichtsrates, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe der Aktien aus dem bedingten Kapital ergeben, zu beschließen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.236.250

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,69 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.236.250

JA	4.016.883 Stimmen.
NEIN	219.367 Stimmen.
ENTHALTUNG	110 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10:

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 174 Absatz 2 AktG innerhalb von fünf Jahren ab dem Datum der Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrates Wandelschuldverschreibungen, mit denen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf Erwerb von bis zu 747.218 neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 2.241.654,00 verbunden ist, auch in mehreren Tranchen, auszugeben und alle weiteren Bedingungen, die Ausgabe und das Wandlungsverfahren der Wandelschuldverschreibungen, den Ausgabebetrag sowie das Umtausch- oder Wandlungsverhältnis festzusetzen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Die Ausgabebedingungen können zusätzlich oder anstelle eines Bezugs- oder Umtauschrechts auch eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt begründen. Die Bedienung der Umtausch- oder Bezugsrechte kann durch bedingtes Kapital oder durch eigene Aktien oder durch eine Kombination aus bedingtem Kapital und eigenen Aktien erfolgen. Der Preis der Wandelschuldverschreibungen ist unter Berücksichtigung anerkannter finanzmathematischer Methoden in einem anerkannten Preisfindungsverfahren zu ermitteln.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.236.250

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,69 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.236.250

JA	4.016.883 Stimmen.
NEIN	219.367 Stimmen.
ENTHALTUNG	110 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11:

Beschlussfassung über

a) die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln von derzeit EUR 22.416.540,00 um EUR 29.888.720,00 auf EUR 52.305.260,00 durch Umwandlung der im Jahresabschluss zum 31.12.2021 ausgewiesenen anderen Rücklagen (freie Rücklagen) in der Höhe von EUR 29.888.720,00 ohne Ausgabe neuer Aktien (Kapitalberichtigung gemäß dem Kapitalberichtigungsgesetz),
und

b) die entsprechende Anpassung der Satzung der Gesellschaft in § 4 Absatz 1 (Höhe des Grundkapitals).

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.236.229

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,69 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.236.229

JA	4.234.679 Stimmen.
NEIN	1.550 Stimmen.
ENTHALTUNG	131 Stimmen.
