



Abstimmungsergebnisse zur 142. ordentlichen Hauptversammlung der UBM Development AG am 19. Mai 2023

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.599.897

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,56 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.599.897

JA 4.599.897 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.509.311

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 60,35 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.509.311

JA 4.509.311 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 917.484

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 12,28 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 917.484

JA 917.374 Stimmen.

NEIN 110 Stimmen.

ENTHALTUNG 800 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.600.097

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,56 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.600.097

JA 4.575.708 Stimmen.

NEIN 24.389 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.599.797

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,56 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.599.797

JA 4.298.910 Stimmen.

NEIN 300.887 Stimmen.

ENTHALTUNG 300 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7a:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 „Veröffentlichungen“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.599.541

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,56 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.599.541

JA 4.599.538 Stimmen.

NEIN 3 Stimmen.

ENTHALTUNG 555 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7b:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung durch Ergänzung um einen neuen § 15 „Fernteilnahme und Fernabstimmung, Übertragung und Aufzeichnung der Hauptversammlung, virtuelle Hauptversammlung“ und entsprechende Änderung der Nummerierung der folgenden Paragraphen der Satzung

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.600.096

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,56 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.600.096

JA 4.400.618 Stimmen.

NEIN 199.478 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7c:

Beschlussfassung über redaktionelle Anpassungen der Satzung in § 4 „Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital“

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.600.096

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,56 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.600.096

JA 4.600.093 Stimmen.

NEIN 3 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über

- a) den Widerruf der von der Hauptversammlung am 27. Mai 2021 beschlossenen (i) Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs. 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs. 1a und Abs. 1b AktG, sowie (ii) Ermächtigung des Vorstands gem. § 65 Abs. 1b AktG zur Veräußerung eigener Aktien; sowie
- b) die neue Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65 Abs. 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs. 1a und Abs. 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Andienungsrechts der Aktionäre, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss); sowie
- c) die neue Ermächtigung des Vorstands gem. § 65 Abs. 1b AktG zur Veräußerung eigener Aktien auf eine andere Art als über die Börse oder durch öffentliches Angebot und unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit (Ausschluss des Bezugsrechts) der Aktionäre; sowie
- d) die Ermächtigung des Vorstands zur Einziehung von eigenen Aktien.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.600.096

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 61,56 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.600.096

JA 4.599.796 Stimmen.

NEIN 300 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.
