



Abstimmungsergebnisse zur 143. ordentlichen Hauptversammlung der UBM Development AG am 21. Mai 2024

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.163.188

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,72 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.163.188

JA 4.163.188 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 556.375

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 7,45 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 556.375

JA 556.375 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.238.188

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,72 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.238.188

JA 4.238.188 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.237.688

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,71 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.237.688

JA 4.178.924 Stimmen.

NEIN 58.764 Stimmen.

ENTHALTUNG 500 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über ein Aktien-Optionen-Programm für Führungskräfte 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.238.188

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,72 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.238.188

JA 4.022.110 Stimmen.

NEIN 216.078 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7a:

Wahl von Ing. Karl-Heinz Strauss, MBA, FRICS in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.238.188

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,72 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.238.188

JA 3.947.850 Stimmen.

NEIN 290.338 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7b:

Wahl von Dipl.-Ing. Iris Ortner in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.238.188

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,72 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.238.188

JA 4.022.134 Stimmen.

NEIN 216.054 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7c:

Wahl von Dkff. Birgit Wagner in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.238.188

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,72 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.238.188

JA 4.022.134 Stimmen.

NEIN 216.054 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7d:

Wahl von Dr. Susanne Weiss in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.238.188

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,72 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.238.188

JA 4.022.198 Stimmen.

NEIN 215.990 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7e:

Wahl von Dipl.-Ing. Klaus Ortner in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.237.988

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,72 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.237.988

JA 4.021.774 Stimmen.

NEIN 216.214 Stimmen.

ENTHALTUNG 200 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7f:

Wahl von Dr. Ludwig Steinbauer in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.238.188

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,72 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.238.188

JA 3.947.850 Stimmen.

NEIN 290.338 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7g:

Wahl von Mag. Paul Unterluggauer in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.238.188

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,72 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.238.188

JA 3.947.850 Stimmen.

NEIN 290.338 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7h:

Wahl von Hon.-Prof. Dr. Bernhard Vanas in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.238.186

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,72 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.238.186

JA 4.022.196 Stimmen.

NEIN 215.990 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über den Widerruf der bestehenden Ermächtigung des Vorstands nach § 4 Absatz 4 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2022) 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 26.152.630,00 durch Ausgabe von bis zu 3.736.090 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 2024) 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 2024 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: 4.238.165

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 56,72 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.238.165

JA 3.880.703 Stimmen.

NEIN 357.462 Stimmen.

ENTHALTUNG 21 Stimmen.
