

# TLG IMMOBILIEN AG

Berlin



Ordentliche Hauptversammlung am 23. Mai 2017

## Abstimmungsergebnisse:

Tagesordnungspunkt		Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	In % des satzungs- mäßigen Grundkapitals	Nein- Stimmen	Ja- Stimmen	Zustimmungs- quote	Beschluss- vorschlag
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2016 der TLG IMMOBILIEN AG	48.392.039	65,24%	130	48.391.909	99,9997%	angenommen
3	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016	47.651.229	64,24%	43.215	47.608.014	99,9093%	angenommen
4	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016	48.040.371	64,77%	563.686	47.476.685	98,8266%	angenommen
5	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen	48.391.939	65,24%	92.338	48.299.601	99,8092%	angenommen
6	Wahlen zum Aufsichtsrat (Herr Frank Masuhr)	48.039.962	64,77%	747.192	47.292.770	98,4446%	angenommen
7	Beschlussfassung über die Anpassung der Aufsichtsratsvergütung und entsprechende Satzungsänderung	45.703.202	61,61%	20.543	45.682.659	99,9551%	angenommen
8	Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2017 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2016 sowie entsprechende Änderung der Satzung	48.002.038	64,71%	2.645.182	45.356.856	94,4894%	angenommen

# TLG IMMOBILIEN AG

Berlin



Ordentliche Hauptversammlung am 23. Mai 2017

## Abstimmungsergebnisse:

Tagesordnungspunkt		Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	In % des satzungs- mäßigen Grundkapitals	Nein- Stimmen	Ja- Stimmen	Zustimmungs- quote	Beschluss- vorschlag
9	Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2017, Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen und des bestehenden Bedingten Kapitals 2016 und entsprechende Satzungsänderung	47.574.862	64,14%	7.261.546	40.313.316	84,7366%	angenommen
10	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der TLG IMMOBILIEN AG und der Hotel de Saxe an der Frauenkirche GmbH	48.388.039	65,23%	0	48.388.039	100,0000%	angenommen
11	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der TLG IMMOBILIEN AG und der TLG CCF GmbH	48.388.039	65,23%	450	48.387.589	99,9991%	angenommen
12	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der TLG IMMOBILIEN AG und der TLG Fixtures GmbH	48.387.839	65,23%	0	48.387.839	100,0000%	angenommen

Ordentliche Hauptversammlung am 23. Mai 2017

**Abstimmungsergebnisse:**

Tagesordnungspunkt		Anzahl Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden	In % des satzungs- mäßigen Grundkapitals	Nein- Stimmen	Ja- Stimmen	Zustimmungs- quote	Beschluss- vorschlag
13	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der TLG IMMOBILIEN AG und der TLG MVF GmbH	48.387.839	65,23%	0	48.387.839	100,0000%	angenommen
14	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der TLG IMMOBILIEN AG und der TLG Sachsen Forum GmbH	48.387.839	65,23%	0	48.387.839	100,0000%	angenommen