

**Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse**

der

**außerordentlichen Hauptversammlung**

der

**BUWOG AG**

vom 4. Mai 2018

---

**Tagesordnungspunkt 1 - Wahlen in den Aufsichtsrat.**

**Folgende Beschlüsse wurden gefasst:**

- 1.1 Herr Rolf Buch wird mit Wirkung ab Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung der BUWOG AG vom 4.5.2018 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in den Aufsichtsrat der BUWOG AG gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 381 Aktionäre mit 104.031.062 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 104.027.713

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 92,68%

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 104.027.713

**Pro:** 153 Aktionäre mit 100.150.681 Stimmen.

**Contra:** 214 Aktionäre mit 3.877.032 Stimmen.

**Enthaltung:** 14 Aktionäre mit 3.349 Stimmen.

---

- 1.2 Herr Prof. Dr. A. Stefan Kirsten wird mit Wirkung ab Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung der BUWOG AG vom 4.5.2018 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in den Aufsichtsrat der BUWOG AG gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 381 Aktionäre mit 104.031.062 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 104.029.963

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 92,68%

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 104.029.963

**Pro:** 158 Aktionäre mit 100.125.146 Stimmen.

**Contra:** 216 Aktionäre mit 3.904.817 Stimmen.

**Enthaltung:** 7 Aktionäre mit 1.099 Stimmen.

---

- 1.3 Frau Helene von Roeder wird mit Wirkung ab Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung der BUWOG AG vom 4.5.2018 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in den Aufsichtsrat der BUWOG AG gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 385 Aktionäre mit 104.040.564 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 104.039.792

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 92,69%

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 104.039.792

**Pro:** 165 Aktionäre mit 100.135.339 Stimmen.

**Contra:** 214 Aktionäre mit 3.904.453 Stimmen.

**Enthaltung:** 6 Aktionäre mit 772 Stimmen.

---

- 1.4 Frau Sabine Gleiß wird mit Wirkung ab Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung der BUWOG AG vom 4.5.2018 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in den Aufsichtsrat der BUWOG AG gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 385 Aktionäre mit 104.040.564 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 104.039.792

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 92,69%

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 104.039.792

**Pro:** 164 Aktionäre mit 100.135.002 Stimmen.

**Contra:** 215 Aktionäre mit 3.904.790 Stimmen.

**Enthaltung:** 6 Aktionäre mit 772 Stimmen.

---

- 1.5 Herr Dr. Fabian Heß wird mit Wirkung ab Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung der BUWOG AG vom 4.5.2018 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in den Aufsichtsrat der BUWOG AG gewählt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 385 Aktionäre mit 104.040.564 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 104.039.883

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 92,69%

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 104.039.883

**Pro:** 142 Aktionäre mit 99.863.534 Stimmen.

**Contra:** 238 Aktionäre mit 4.176.349 Stimmen.

**Enthaltung:** 5 Aktionäre mit 681 Stimmen.

---

## Tagesordnungspunkt 2 - Änderung des Wirtschaftsjahres

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Das Wirtschaftsjahr der BUWOG AG wird dahingehend abgeändert, dass beginnend mit 01.01.2019 das Wirtschaftsjahr der BUWOG AG dem Kalenderjahr entspricht. Bis dahin wird das laufende Wirtschaftsjahr als Rumpfgeschäftsjahr fortgeführt. Alle vorherigen anderslautenden Beschlüsse werden hierdurch aufgehoben. Die Satzung wird in § 23 in der Weise geändert, dass § 23 der Satzung folgenden Wortlaut erhält:

*"Das seit 01. Mai 2018 laufende Geschäftsjahr endet mit 31. Dezember 2018. Für den Zeitraum von 01. Mai 2018 bis 31. Dezember 2018 wird ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet. Ab 01. Jänner 2019 läuft das Geschäftsjahr vom 01. Jänner eines jeden Jahres bis zum 31. Dezember und entspricht dem Kalenderjahr."*

**Abstimmungsergebnis:**

**Präsenz:** 384 Aktionäre mit 104.040.621 Stimmen.

**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 104.040.149

**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 92,69%

**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 104.040.149

**Pro:** 380 Aktionäre mit 104.040.149 Stimmen.

**Contra:** 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

**Enthaltung:** 4 Aktionäre mit 472 Stimmen.

---