

Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung der BUWOG AG vom 15. Mai 2014

Tagesordnungspunkt 1

Präsentation durch den Vorstand zur BUWOG Group

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung erfolgt.

Keine Beschlussfassung.

Tagesordnungspunkt 2

Wahlen in den Aufsichtsrat

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Die Zahl der von der Hauptversammlung der BUWOG zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats wird von derzeit vier Mitgliedern auf fünf Mitglieder erhöht.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 871 Aktionäre mit 57.525.558 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 57.479.227

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,70 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 57.479.227

Pro: 858 Aktionäre mit 57.476.938 Stimmen.

Contra: 7 Aktionäre mit 2.289 Stimmen.

Enthaltung: 6 Aktionäre mit 46.331 Stimmen.

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Herr Mag. Vitus Eckert wird mit Wirkung ab Beendigung der am 15. Mai 2014 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der BUWOG AG für die in § 10 (3) der Satzung der BUWOG AG vorgesehene Höchstdauer, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt, wobei das Geschäftsjahr der Wahl nicht mitzuzählen ist, in den Aufsichtsrat der BUWOG AG gewählt.

Abstimmungsergebnis:**Präsenz:** 871 Aktionäre mit 57.525.908 Stimmen.**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 57.311.859**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 57,53 %**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 57.311.859**Pro:** 848 Aktionäre mit 57.248.133 Stimmen.**Contra:** 7 Aktionäre mit 63.726 Stimmen.**Enthaltung:** 16 Aktionäre mit 214.049 Stimmen.**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Herr Dr. Eduard Zehetner wird mit Wirkung ab Beendigung der am 15. Mai 2014 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der BUWOG AG für die in § 10 (3) der Satzung der BUWOG AG vorgesehene Höchstdauer, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt, wobei das Geschäftsjahr der Wahl nicht mitzuzählen ist, in den Aufsichtsrat der BUWOG AG gewählt.

Abstimmungsergebnis:**Präsenz:** 869 Aktionäre mit 57.525.780 Stimmen.**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 57.311.655**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 57,53 %**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 57.311.655**Pro:** 846 Aktionäre mit 57.286.065 Stimmen.**Contra:** 6 Aktionäre mit 25.590 Stimmen.**Enthaltung:** 17 Aktionäre mit 214.125 Stimmen.**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Herr Prof. Dr. Volker Riebel wird mit Wirkung ab Beendigung der am 15. Mai 2014 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der BUWOG AG für die in § 10 (3) der Satzung der BUWOG AG vorgesehene Höchstdauer, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt, wobei das Geschäftsjahr der Wahl nicht mitzuzählen ist, in den Aufsichtsrat der BUWOG AG gewählt.

Abstimmungsergebnis:**Präsenz:** 865 Aktionäre mit 57.524.158 Stimmen.**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 13.580.513**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 13,63 %**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 13.580.513**Pro:** 831 Aktionäre mit 13.538.761 Stimmen.**Contra:** 12 Aktionäre mit 41.752 Stimmen.**Enthaltung:** 22 Aktionäre mit 43.943.645 Stimmen.**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Herr Mag. Klaus Hübner wird mit Wirkung ab Beendigung der am 15. Mai 2014 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der BUWOG AG für die in § 10 (3) der Satzung der BUWOG AG vorgesehene Höchstdauer, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt, wobei das Geschäftsjahr der Wahl nicht mitzuzählen ist, in den Aufsichtsrat der BUWOG AG gewählt.

Abstimmungsergebnis:**Präsenz:** 865 Aktionäre mit 57.523.504 Stimmen.**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 13.579.686**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 13,63 %**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 13.579.686**Pro:** 818 Aktionäre mit 13.547.383 Stimmen.**Contra:** 23 Aktionäre mit 32.303 Stimmen.**Enthaltung:** 24 Aktionäre mit 43.943.818 Stimmen.**Folgender Beschluss wurde gefasst:**

Frau Dr. Jutta A. Dönges wird mit Wirkung ab Beendigung der am 15. Mai 2014 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der BUWOG AG für die in § 10 (3) der Satzung der BUWOG AG vorgesehene Höchstdauer, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt, wobei das Geschäftsjahr der Wahl nicht mitzuzählen ist, in den Aufsichtsrat der BUWOG AG gewählt.

Abstimmungsergebnis:**Präsenz:** 859 Aktionäre mit 57.520.944 Stimmen.**Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:** 13.450.311**Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:** 13,50 %**Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen:** 13.450.311**Pro:** 267 Aktionäre mit 7.216.411 Stimmen.**Contra:** 535 Aktionäre mit 6.233.900 Stimmen.**Enthaltung:** 57 Aktionäre mit 44.070.633 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3**Ermächtigungen des Vorstands im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung eigener Aktien****Folgender Beschluss wurde gefasst:**

1. Der Vorstand wird gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals der Gesellschaft, auch unter wiederholter Ausnutzung der 10%-Grenze, sowohl über die Börse als auch außerbörslich auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Andienungsrechts der Aktionäre zu erwerben. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, mit ihr verbundene Unternehmen oder für deren Rechnung durch Dritte ausgeübt werden. Der Gegenwert je Aktie darf die Untergrenze von EUR 0,10 nicht unterschreiten. Der höchste Gegenwert je Aktie darf nicht mehr als 15% über dem arithmetischen Mittel der beiden durchschnittlichen nach Handelsvolumina gewichteten Tages-Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft der vorangegangenen zehn Handelstage an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Wiener Börse liegen. Erfolgt im Rahmen von Finanzierungsgeschäften (etwa Pensions- oder Swappeschäften) oder Wertpapierleihe- oder Wertpapierdarlehensgeschäften eine Veräußerung und ein Rückerwerb von eigenen Aktien durch die Gesellschaft, gilt der Veräußerungspreis zuzüglich einer angemessenen Verzinsung als höchster Gegenwert für den Rückerwerb.
2. Der Vorstand wird für die Dauer von 5 Jahren ab Beschlussfassung gemäß § 65 Abs 1b AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates eigene Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck zu veräußern oder zu verwenden und hierbei auch das quotenmäßige Kaufrecht der

Aktionäre auszuschließen (Ausschluss des Bezugsrechts). Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke ausgeübt werden.

3. Der Vorstand wird ermächtigt, ohne weitere Befassung der Hauptversammlung, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien einzuziehen. Gemäß dieser Ermächtigung eingezogene eigene Aktien sind von der 10%-Grenze gemäß Punkt 1. des Beschlusses abzuziehen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Präsenz: 823 Aktionäre mit 57.483.278 Stimmen.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 57.461.297

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,68 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 57.461.297

Pro: 807 Aktionäre mit 57.266.940 Stimmen.

Contra: 13 Aktionäre mit 194.357 Stimmen.

Enthaltung: 3 Aktionäre mit 21.981 Stimmen.
