

# Ordentliche Hauptversammlung der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung

am 15. August 2018, 12:00 Uhr

Plaza Frankfurt Congress Hotel,  
Lyoner Str. 44–48, 60528 Frankfurt



## VERÖFFENTLICHUNG gemäß § 130 AktG

Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorlagen zu:

Die ordentliche Hauptversammlung der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung hat allen vorgelegten Beschlussvorschlägen zugestimmt. Getagt wurde unter der Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Werner Uhde.

### Präsenz:

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Grundkapital              | 41.200.000 |
| Anzahl ausgegebene Aktien | 19.741.379 |
| Anzahl vertretene Aktien  | 19.423.912 |
| vom Grundkapital          | 98,39 %    |

### Ergebnisse der Abstimmung:

| Gegenstand der Abstimmung   | abgegebene gültige Stimmen | Anteil am ein-<br>getragenen GK | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Anteil<br>Ja-Stimmen | Enthaltungen |
|---|----------------------------|---------------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>TOP 2a</b>   |                            |                                 |            |              |                      |              |
| Entlastung des Vorstands Dr. Sven Rothenberger für das Geschäftsjahr 2017 | 1.741.837                  | 8,82 %                          | 1.741.837  | 0            | 100,0000 %           | 0            |
| <b>TOP 2b</b>   |                            |                                 |            |              |                      |              |
| Entlastung des Vorstands Hendryk Sittig für das Geschäftsjahr 2017        | 19.423.912                 | 98,39 %                         | 19.423.912 | 0            | 100,0000 %           | 0            |
| <b>TOP 3a</b>   |                            |                                 |            |              |                      |              |
| Entlastung des Aufsichtsrats Werner Uhde für das Geschäftsjahr 2017       | 19.423.912                 | 98,39 %                         | 19.423.912 | 0            | 100,0000 %           | 0            |

Fortsetzung auf der nächsten Seite

## Ergebnisse der Abstimmung:

| Gegenstand der Abstimmung   | abgegebene gültige Stimmen | Anteil am eingetragenen GK | Ja-Stimmen | Nein-Stimmen | Anteil Ja-Stimmen | Enthaltungen |
|---|----------------------------|----------------------------|------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>TOP 3b</b><br>Entlastung des Aufsichtsrats Günter Rothenberger für das Geschäftsjahr 2017  | 17.860.476                 | 90,47 %                    | 17.860.476 | 0            | 100,0000 %        | 0            |
| <b>TOP 3c</b><br>Entlastung des Aufsichtsrats Dr. Steen Rothenberger für das Geschäftsjahr 2017   | 1.741.837                  | 8,82 %                     | 1.741.837  | 0            | 100,0000 %        | 0            |
| <b>TOP 4</b><br>Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das GJ 2018 und des Prüfers für eine etwa vorzunehmende prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im GJ 2018  | 19.293.343                 | 97,73 %                    | 19.293.066 | 277          | 99,9986 %         | 130.569      |
| <b>TOP 5</b><br>Zustimmung zur Änderung des mit der GVS Grundstücksverwaltung Sossenheim GmbH, Frankfurt am Main, und der GfM Gesellschaft für Minderheitsbeteiligungen mbH, ebenfalls Frankfurt am Main, abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrags vom 3. Juli 2002 | 19.423.912                 | 98,39 %                    | 19.423.635 | 277          | 99,9986 %         | 0            |
| <b>TOP 6</b><br>Zustimmung zur Änderung des mit der Grundstücksverwaltung Voltenseestraße 2 GmbH, Frankfurt am Main, abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrags vom 3. Dezember 2003  | 19.423.912                 | 98,39 %                    | 19.423.635 | 277          | 99,9986 %         | 0            |

## Kontakt:

a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung, Friedrich-Ebert-Anlage 3, 60327 Frankfurt a.M.  
<http://aaa-ffm.de>