Ordentliche Hauptversammlung der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung
am 11. Juli 2019, 14:00 Uhr

Mövenpick Hotel Frankfurt City
Den Haager Str. 5, 60327 Frankfurt a. M.

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	19.449.091
vom Grundkapital	98,52 %

Ergebnisse der Abstimmung:

Gegenstand der Abstimmung	abgegebene gültige Stimmen	Anteil am eingetragenen GK	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Anteil Ja-Stimmen	Enthaltungen
TOP 2a Entlastung des Vorstands Dr. Sven Rothenberger für das Geschäftsjahr 2018	1.761.696	8,92 %	1.761.696	0	100,0000 %	5.320
TOP 2b Entlastung des Vorstands Hendryk Sittig für das Geschäftsjahr 2018	19.443.771	98,49 %	19.443.771	0	100,0000 %	5.320
TOP 3a Entlastung des Aufsichtsrats Werner Uhde für das Geschäftsjahr 2018	19.443.771	98,49 %	19.443.771	0	100,0000 %	5.320

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
TOP 3b Entlastung des Aufsichtsrats Günter Rothenberger für das Geschäftsjahr 2018	17.880.335	90,57 %	17.880.335	0	100,0000 %	5.320
TOP 3c Entlastung des Aufsichtsrats Dr. Steen Rothenberger für das Geschäftsjahr 2018	1.761.696	8,92 %	1.761.696	0	100,0000 %	5.320
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das GJ 2019 und des Prüfers für eine etwa vorzunehmende prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im GJ 2019	19.312.422	97,83 %	19.312.422	0	100,0000 %	136.669
TOP 5 Neuwahlen zum Aufsichtsrat	19.443.771	98,49 %	19.443.771	0	100,0000 %	5.320
TOP 6 Zustimmung zur Änderung des mit der Grundstücksverwaltung Lindley GmbH, Frankfurt a.M., und der GfM Gesellschaft für Minderheitsbeteiligungen mbH, ebenfalls Frankfurt a.M., abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrags vom 3. Juli 2002	19.449.091	98,52 %	19.449.091	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
TOP 7 Zustimmung zur Änderung des mit der Grundstücksverwaltung Chemnitz Annaberger Str. 231 GmbH, Frankfurt a.M, und der GfM Gesellschaft für Minderheitsbeteiligungen mbH, ebenfalls Frankfurt a.M., abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrags vom 21. Juni 2006	19.449.091	98,52 %	19.449.091	0	100,0000 %	0
TOP 8 Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des mit der Grundstücksverwaltung Chemnitz Jagdschänkenstraße 17 GmbH, Frankfurt a.M., und der GfM Gesellschaft für Minderheitsbeteiligungen mbH, ebenfalls Frankfurt a.M., abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrags vom 21. Juni 2006	19.449.091	98,52 %	19.449.091	0	100,0000 %	0

Kontakt:

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