

Deutsche Pfandbriefbank AG

Hauptversammlung 2016

Abstimmungsergebnisse

Alle Angaben jeweils inkl. Briefwahlstimmen. Prozentangaben sind jeweils auf zwei Nachkommastellen gerundet.

Präsenz: 79.608.855 Stimmen = 59,20% des stimmberechtigten Kapitals
(134.475.308 Stimmen = 100% des stimmberechtigten Kapitals)

TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns

79.267.031 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 58,95% des eingetragenen Grundkapitals)

79.265.719	Ja-Stimmen	99,99%	der gültig abgegebenen Stimmen
1.312	Nein-Stimmen	0,01%	der gültig abgegebenen Stimmen

Der Beschlussvorschlag wurde damit angenommen.

TOP 3: Entlastung der Mitglieder des Vorstands

79.475.270 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 59,10% des eingetragenen Grundkapitals)

79.472.965	Ja-Stimmen	99,99%	der gültig abgegebenen Stimmen
2.305	Nein-Stimmen	0,01%	der gültig abgegebenen Stimmen

Den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wurde damit Entlastung erteilt.

TOP 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

79.475.406 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 59,10% des eingetragenen Grundkapitals)

79.471.440	Ja-Stimmen	99,99%	der gültig abgegebenen Stimmen
3.966	Nein-Stimmen	0,01%	der gültig abgegebenen Stimmen

Den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wurde damit Entlastung erteilt.

TOP 5: Wahlen zum Aufsichtsrat

Herr Dr. Günther Bräunig

78.866.496 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 58,65% des eingetragenen Grundkapitals)

67.191.296	Ja-Stimmen	85,20%	der gültig abgegebenen Stimmen
11.675.200	Nein-Stimmen	14,80%	der gültig abgegebenen Stimmen

Herr Dr. Bräunig wurde damit als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt.

Frau Dagmar P. Kollmann

52.578.336 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 39,10% des eingetragenen Grundkapitals)

51.726.815	Ja-Stimmen	98,38%	der gültig abgegebenen Stimmen
851.521	Nein-Stimmen	1,62%	der gültig abgegebenen Stimmen

Frau Kollmann wurde damit als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt.

Herr Dr. Thomas Duhnkrack

52.582.229 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 39,10% des eingetragenen Grundkapitals)

52.074.938	Ja-Stimmen	99,04%	der gültig abgegebenen Stimmen
507.291	Nein-Stimmen	0,96%	der gültig abgegebenen Stimmen

Herr Dr. Duhnkrack wurde damit als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt.

Herr Joachim Plesser

51.442.096 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 38,25% des eingetragenen Grundkapitals)

41.763.917	Ja-Stimmen	81,19%	der gültig abgegebenen Stimmen
9.678.179	Nein-Stimmen	18,81%	der gültig abgegebenen Stimmen

Herr Plesser wurde damit als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt.

Frau Dr. Hedda von Wedel

79.477.446 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 59,10% des eingetragenen Grundkapitals)

79.323.867	Ja-Stimmen	99,81%	der gültig abgegebenen Stimmen
153.579	Nein-Stimmen	0,19%	der gültig abgegebenen Stimmen

Frau von Wedel wurde damit als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt.

Herr Oliver Puhl

52.582.129 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 39,10% des eingetragenen Grundkapitals)

52.172.955	Ja-Stimmen	99,22%	der gültig abgegebenen Stimmen
409.174	Nein-Stimmen	0,78%	der gültig abgegebenen Stimmen

Herr Puhl wurde damit als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt.

TOP 6: Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen

Abschlussprüfer (HGB) und Konzernabschlussprüfer (IFRS) für das Geschäftsjahr 2016

79.476.111 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 59,10% des eingetragenen Grundkapitals)

79.470.790	Ja-Stimmen	99,99%	der gültig abgegebenen Stimmen
5.321	Nein-Stimmen	0,01%	der gültig abgegebenen Stimmen

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wurde damit zum Abschlussprüfer (HGB) und Konzernabschlussprüfer (IFRS) für das Geschäftsjahr 2016 gewählt.

Prüfer für die prüferische Durchsicht etwaiger unterjähriger verkürzter Abschlüsse und Zwischenlageberichte für den Konzern für das Geschäftsjahr 2016, wenn und soweit diese einer prüferischen Durchsicht unterzogen werden

79.475.511 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 59,10% des eingetragenen Grundkapitals)

79.470.203	Ja-Stimmen	99,99%	der gültig abgegebenen Stimmen
5.308	Nein-Stimmen	0,01%	der gültig abgegebenen Stimmen

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wurde damit zum Prüfer für die prüferische Durchsicht etwaiger unterjähriger verkürzter Abschlüsse und Zwischenlageberichte für den Konzern für das Geschäftsjahr 2016, wenn und soweit diese einer prüferischen Durchsicht unterzogen werden, gewählt.

Prüfer für die prüferische Durchsicht etwaiger unterjähriger verkürzter Abschlüsse und Zwischenlageberichte für den Konzern für Quartale des Geschäftsjahres 2017, die vor dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2017 enden, wenn und soweit diese einer prüferischen Durchsicht unterzogen werden

79.475.471 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 59,10% des eingetragenen Grundkapitals)

79.470.163	Ja-Stimmen	99,99%	der gültig abgegebenen Stimmen
5.308	Nein-Stimmen	0,01%	der gültig abgegebenen Stimmen

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wurde damit zum Prüfer für die prüferische Durchsicht etwaiger unterjähriger verkürzter Abschlüsse und Zwischenlageberichte für den Konzern für Quartale des Geschäftsjahres 2017, die vor dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2017 enden, wenn und soweit diese einer prüferischen Durchsicht unterzogen werden, gewählt.