



MEDIEN-INFORMATION

Hauptversammlung der GWB Immobilien AG stimmt allen Beschlussvorlagen zu.

Hamburg, 20. Mai 2009. Die ordentliche Hauptversammlung der GWB Immobilien AG am 20. Mai 2009 in Hamburg hat allen vorgelegten Beschlussvorschlägen zugestimmt. Getagt wurde unter der Leitung des amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden Herr Dr. Thomas Röh.

Abstimmungsergebnisse und Präsenz im Einzelnen:

Vom Grundkapital der Gesellschaft waren insgesamt 3.839.334 Stimmen, mit 3.839.334,-- Euro zu den Tagesordnungspunkten vertreten. Das sind 78,35 % des Grundkapitals.

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der GWB Immobilien AG zum 31. Dezember 2008 nebst Lagebericht, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2008 nebst Konzernlagebericht, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB zum 31. Dezember 2008

- keine Beschlussfassung -

TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

858.941 Ja-Stimmen, bei 115 Nein-Stimmen

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

3.068.441 Ja-Stimmen, bei 115 Nein-Stimmen

TOP 4

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2009.

3.838.269 Ja-Stimmen, bei 115 Nein-Stimmen

TOP 5

Wahl von Herrn Jürgen Mertens zum Aufsichtsrat

3.837.041 Ja-Stimmen, bei 1.715 Nein-Stimmen

TOP 5.1

Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Herrn David Maxwell (Verlangen von Aktionären)

3.068.641 Ja-Stimmen, bei 770.115 Nein-Stimmen

TOP 5.2

Neuwahl des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Dipl. Kfm. Carsten Hahne (Verlangen von Aktionären)

3.838.641 Ja-Stimmen, bei 115 Nein-Stimmen

TOP 6

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien und Aufhebung der bisherigen Ermächtigung

3.823.586 Ja-Stimmen, bei 15.170 Nein-Stimmen

TOP 7

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

3.823.536 Ja-Stimmen, bei 15.020 Nein-Stimmen

TOP 8

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen auch unter Ausschluss des Bezugsrechts, die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals I und die Änderung der Satzung in § 4.6

3.823.766 Ja-Stimmen, bei 15.018 Nein-Stimmen

TOP 9

Vorratsbeschluss über die Schaffung eines bedingten Kapitals II mit Mindestausgabebetrag

3.823.566 Ja-Stimmen, bei 15.018 Nein-Stimmen

TOP 10

Beschlussfassung über die Zustimmung zu einer klarstellenden Berichtigung von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen

3.838.501 Ja-Stimmen, bei 265 Nein-Stimmen

TOP 11

Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung der Laufzeit von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen

3.838.501 Ja-Stimmen, bei 265 Nein-Stimmen

#

Weitere Informationen:

GWB Immobilien AG
Dr. Norbert Herrmann
Hauptstraße 1 a

D - 22962 Siek

Tel.: 04107/9080-0

Fax: 04107/9080-72

IR@gwb-immobilien.de