

Deutsche Pfandbriefbank AG
Hauptversammlung 2018

Abstimmungsergebnisse

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

Präsenz: 83.916.674 Stimmen = 62,4030% des eingetragenen Grundkapitals
(134.475.308 Stimmen = 100% des eingetragenen Grundkapitals)

TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns

83.914.484 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 62,4014% des eingetragenen Grundkapitals)

| | |
|-----------------------|---|
| 83.749.339 Ja-Stimmen | 99,8032% der gültig abgegebenen Stimmen |
| 165.145 Nein-Stimmen | 0,1968% der gültig abgegebenen Stimmen |

Der Beschlussvorschlag wurde damit angenommen.

TOP 3: Entlastung der Mitglieder des Vorstands

83.910.724 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=62,3986% des eingetragenen Grundkapitals)

| | |
|-----------------------|---|
| 83.905.453 Ja-Stimmen | 99,9937% der gültig abgegebenen Stimmen |
| 5.271 Nein-Stimmen | 0,0063% der gültig abgegebenen Stimmen |

Den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wurde damit für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.

TOP 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

83.909.424 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=62,3976% des eingetragenen Grundkapitals)

| | |
|-----------------------|---|
| 83.903.953 Ja-Stimmen | 99,9935% der gültig abgegebenen Stimmen |
| 5.471 Nein-Stimmen | 0,0065% der gültig abgegebenen Stimmen |

Den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wurde damit für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.

TOP 5: Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen

83.824.441 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=62,3344% des eingetragenen Grundkapitals)

| | | | |
|------------|--------------|----------|--------------------------------|
| 79.660.023 | Ja-Stimmen | 95,0320% | der gültig abgegebenen Stimmen |
| 4.164.418 | Nein-Stimmen | 4,9680% | der gültig abgegebenen Stimmen |

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, wurde damit zum Abschlussprüfer (HGB) und Konzernabschlussprüfer (IFRS) für das Geschäftsjahr 2018 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht etwaiger unterjähriger verkürzter Abschlüsse und Zwischenlageberichte für den Konzern für das Geschäftsjahr 2018, wenn und soweit diese einer prüferischen Durchsicht unterzogen werden, bestellt.

TOP 6: Wahl zum Aufsichtsrat

83.910.461 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=62,3984% des eingetragenen Grundkapitals)

| | | | |
|------------|--------------|----------|--------------------------------|
| 81.643.400 | Ja-Stimmen | 97,2982% | der gültig abgegebenen Stimmen |
| 2.267.061 | Nein-Stimmen | 2,7018% | der gültig abgegebenen Stimmen |

Frau Dr. Jutta Dönges wurde damit mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung 2018 als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt. Die Bestellung erfolgt für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt; das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

TOP 7: Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder

80.240.042 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (=59,6690% des eingetragenen Grundkapitals)

| | | | |
|------------|--------------|----------|--------------------------------|
| 53.732.703 | Ja-Stimmen | 66,9649% | der gültig abgegebenen Stimmen |
| 26.507.339 | Nein-Stimmen | 33,0351% | der gültig abgegebenen Stimmen |

Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder wurde damit gebilligt.