

Deutsche Pfandbriefbank AG
Hauptversammlung 2019

Abstimmungsergebnisse

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

Präsenz: 77.040.449 Stimmen = 57,29 % des eingetragenen Grundkapitals
(134.475.308 Stimmen = 100 % des eingetragenen Grundkapitals)

TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns

77.115.403 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 57,35 % des eingetragenen Grundkapitals).

76.928.702	Ja-Stimmen	= 99,7579 %	der gültig abgegebenen Stimmen
186.701	Nein-Stimmen	= 0,2421 %	der gültig abgegebenen Stimmen

Der Beschlussvorschlag wurde damit angenommen.

TOP 3: Entlastung der Mitglieder des Vorstands

77.026.321 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 57,28 % des eingetragenen Grundkapitals).

77.001.209	Ja-Stimmen	= 99,9674 %	der gültig abgegebenen Stimmen
25.112	Nein-Stimmen	= 0,0326 %	der gültig abgegebenen Stimmen

Den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wurde damit für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.

TOP 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

77.024.426 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 57,28 % des eingetragenen Grundkapitals).

76.024.852	Ja-Stimmen	= 98,7023 %	der gültig abgegebenen Stimmen
999.574	Nein-Stimmen	= 1,2977 %	der gültig abgegebenen Stimmen

Den im Geschäftsjahr 2018 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

77.086.020 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 57,32 % des eingetragenen Grundkapitals).

77.040.640	Ja-Stimmen	= 99,9411 %	der gültig abgegebenen Stimmen
45.380	Nein-Stimmen	= 0,0589 %	der gültig abgegebenen Stimmen

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, wurde damit zum Abschlussprüfer (HGB) und Konzernabschlussprüfer (IFRS) für das Geschäftsjahr 2019 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht etwaiger unterjähriger verkürzter Abschlüsse und Zwischenlageberichte für den Konzern für das Geschäftsjahr 2019, wenn und soweit diese einer prüferischen Durchsicht unterzogen werden, bestellt.

TOP 6: Satzungsänderung zur elektronischen Übermittlung von Mitteilungen nach § 125 Abs. 1 AktG

77.087.082 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 57,32 % des eingetragenen Grundkapitals).

77.016.248	Ja-Stimmen	= 99,9081 %	der gültig abgegebenen Stimmen
70.834	Nein-Stimmen	= 0,0919 %	der gültig abgegebenen Stimmen

§ 3 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft wurde damit wie von der Verwaltung vorgeschlagen geändert. Die Änderung wird erst wirksam, wenn sie in das Handelsregister des Sitzes der Gesellschaft eingetragen ist.

TOP 7: Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder

74.229.998 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 55,20 % des eingetragenen Grundkapitals).

51.751.746	Ja-Stimmen	= 69,7181 %	der gültig abgegebenen Stimmen
22.478.252	Nein-Stimmen	= 30,2819 %	der gültig abgegebenen Stimmen

Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder wurde damit gebilligt.

TOP 8: Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats

77.084.435 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 57,32 % des eingetragenen Grundkapitals).

76.968.787	Ja-Stimmen	= 99,8500 %	der gültig abgegebenen Stimmen
115.648	Nein-Stimmen	= 0,1500 %	der gültig abgegebenen Stimmen

§ 11 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wurde damit wie von der Verwaltung vorgeschlagen geändert. Die Änderung wird erst wirksam, wenn sie in das Handelsregister des Sitzes der Gesellschaft eingetragen ist.

TOP 9: Zustimmung zum Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag zwischen der Deutsche Pfandbriefbank AG und der CAPVERIANT GmbH

77.079.117 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 57,32 % des eingetragenen Grundkapitals).

77.056.784	Ja-Stimmen	= 99,9710 %	der gültig abgegebenen Stimmen
22.333	Nein-Stimmen	= 0,0290 %	der gültig abgegebenen Stimmen

Die Zustimmung zum Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag zwischen der Deutsche Pfandbriefbank AG und der CAPVERIANT GmbH wurde damit erteilt.