

## Hauptversammlung der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG stimmt allen Beschlussvorlagen zu

*Bergisch Gladbach, 26. Mai 2009.* Die Hauptversammlung der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG am 26. Mai 2009 hat allen vorgelegten Beschlussvorschlägen zugestimmt. Getagt wurde unter der Leitung des amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden Herr Michael Hahn.

### Abstimmungsergebnisse und Präsenz im Einzelnen:

Vom Grundkapital der Gesellschaft waren insgesamt 10.778.463 Stimmen, mit 10.778.463,00 Euro zu den Tagesordnungspunkten vertreten. Das sind 89,82 % des Grundkapitals.

#### TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses.

- keine Beschlussfassung -

#### TOP 2

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008.

10.675.373 (99,97 %) Ja-Stimmen, bei 3.040 Nein-Stimmen

#### TOP 3

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008.

1.278.062 (99,78 %) Ja-Stimmen, bei 2.851 Nein-Stimmen

#### TOP 4

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009.

10.775.523 (99,97 %) Ja-Stimmen, bei 2.940 Nein-Stimmen

#### TOP 5

Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) zur Verkleinerung des Aufsichtsrats auf drei Mitglieder.

10.775.612 (99,97 %) Ja-Stimmen, bei 2.851 Nein-Stimmen

#### TOP 6

Änderung der Satzung in § 13 (Ort und Einberufung).

10.778.463 (100 %) Ja-Stimmen, bei 0 Nein-Stimmen

TOP 7

Änderung der Satzung in § 15 (Teilnahmerecht und Stimmrechtsausübung).

10.775.523 (100 %) Ja-Stimmen, bei 0 Nein-Stimmen

TOP 8

Änderung der Satzung in § 17 (Jahresabschluss).

10.775.523 (100 %) Ja-Stimmen, bei 0 Nein-Stimmen

TOP 9

Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts.

10.778.363 (ca. 100 %) Ja-Stimmen, bei 100 Nein-Stimmen

TOP 10

Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien.

10.778.273 (ca. 100 %) Ja-Stimmen, bei 100 Nein-Stimmen

###

Kontakt:

HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG  
Marc Weisener  
Head of Investor Relations / PR  
HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG  
Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach  
Telefon +49 (0) 2204.9490-118 Fax: +49 (0) 2204.9490-139  
E-Mail: mweisener@hahnag.de  
www.hahnag.de