

## **Presseinformation**

### **Erfolgreiche erste Hauptversammlung der Hypo Real Estate Holding AG**

**München, 4.6.2004** – Auf der ersten ordentlichen Hauptversammlung der Hypo Real Estate Holding AG, einer der führenden internationalen Finanzierer gewerblicher Immobilien, hat der Vorstand ein positives Resümee für 2003 gezogen und die Gewinnprognose für 2004 in vollem Umfang bestätigt. Die Gesellschaft ist Ende September 2003 aus der Abspaltung des gewerblichen Immobilienfinanzierungsgeschäfts der HVB Group entstanden.

Georg Funke, Vorstandsvorsitzender der Hypo Real Estate Holding AG, stellte vor den Aktionärinnen und Aktionären fest: „Die Hypo Real Estate Group ist erfolgreich gestartet. Die Abspaltung von der HVB konnte in Rekordzeit umgesetzt werden. Jetzt gilt es dieses Tempo zu halten und mit dem gleichen Elan die Märkte zu bearbeiten“.

Funke bekräftigte die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2004: „Auf der Basis eines steigenden Neugeschäfts im Ausland und einer weiter zügigen Restrukturierung des Inlands-Portfolios rechnet der Vorstand unverändert mit dem Anstieg des Konzerngewinns vor Steuern auf 205 bis 225 Mio. Euro bei einer auf 3,5 bis 4 % erhöhten Eigenkapitalrendite nach Steuern.“ Im Jahr 2003 hatte der Konzern einen Vorsteuergewinn von 156 Mio. Euro und eine Eigenkapitalrendite nach Steuern von 2,8 % erzielt.

Rund 2.600 Aktionäre hatten die erste Hauptversammlung der Hypo Real Estate Holding AG besucht. Die Erstpräsenz belief sich auf 42,72 % des Grundkapitals. Details zu den Abstimmungsergebnissen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

## Hypo Real Estate Holding AG

### A) Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung am 4. Juni 2004

<b>TOP</b>	<b>Nein-Stimmen</b>	<b>Ja-Stimmen</b>
<b>2</b> Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	48.035	53.151.387 99,91 %
<b>3</b> Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2003	32.277	58.111.419 99,94 %
<b>4</b> Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2003	32.437	58.111.602 99,94 %
<b>5</b> Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie Satzungsänderung	5.176.534	52.934.746 91,09 %
<b>6</b> Ermächtigung zur Begebung von Teilschuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten, Schaffung eines bedingten Kapitals, Satzungsänderung	959.371	57.159.732 98,35 %
<b>7</b> Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Gründungs-Aufsichtsrats für das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft	86.075	57.995.943 99,99 %
<b>8</b> Beschlussfassung über die Umwandlung von Vorzugsaktien ohne Stimmrechte in Stammaktien durch Aufhebung des Vorzugs und die sich aus dieser Umwandlung ergebenden Satzungsänderungen	20.190.875	18.074.128 47,23 %
<b>9</b> Sonderbeschluss der Stammaktionäre über die Umwandlung von Vorzugsaktien ohne Stimmrecht in Stammaktien durch Aufhebung des Vorzugs und die sich aus dieser Umwandlung ergebenden Satzungsänderungen	20.184.103	13.939.524 40,85 %
<b>10</b> Beschlussfassung über Satzungsänderungen zum Thema Aufsichtsrat	307.873	57.697.322 99,47 %

<b>TOP</b>	<b>Nein-Stimmen</b>	<b>Ja-Stimmen</b>
<b>11</b> Wahlen zum Aufsichtsrat		
Dr. Ferdinand Graf von Ballestrem	23.011	58.021.046 99,96 %
Antoine Jeancourt-Galignani	33.547	58.008.314 99,94 %
Dr. Pieter Korteweg	30.039	58.011.543 99,95 %
Robert Mundheim	30.907	58.006.971 99,95 %
Prof. Dr. Klaus Pohle	20.143	58.019.987 99,97 %
Kurt F. Viermetz	22.856	58.021.091 99,96 %
<b>12</b> Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2004	811.813	57.065.127 98,60 %

**B) Erstpräsenz: 42,72 % des Grundkapitals vertreten.**

-----  
**Ansprechpartner für die Presse:**

**Hypo Real Estate Group**

Oliver Gruß

Fon: +49 (0)89 203007 781

Fax: +49 (0)89 203007 772

E-Mail: [oliver.gruss@hyporealestate.com](mailto:oliver.gruss@hyporealestate.com)