

Presseinformation

Fünfte Hauptversammlung der Hypo Real Estate Holding AG

- **Aktionäre stimmen sämtlichen Vorschlägen der Verwaltung zu**
- **Dividende von 50 Eurocent je Aktie beschlossen**
- **Aufsichtsrat um sechs Mitglieder erweitert**
- **Georg Funke: „Neue Hypo Real Estate Group hat einmalige strategische Aufstellung und gute Perspektiven“**

München, 27. Mai 2008: Auf der heutigen Hauptversammlung der Hypo Real Estate Holding AG im Internationalen Congress Center (ICM) in München haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen Punkten der Tagesordnung mit großer Mehrheit zugestimmt. Insgesamt rund 2.000 Aktionäre besuchten die fünfte Hauptversammlung der im DAX notierten Gesellschaft. Die Präsenz zum Zeitpunkt der Abstimmungen belief sich auf 50,39 % des Grundkapitals.

Die Aktionäre beschlossen für das Jahr 2007 eine Dividende von 50 Eurocent je Aktie (2006: 1,50 Euro). Damit kommen gut 100 Mio. Euro zur Ausschüttung nach rund 201 Mio. Euro für das Jahr 2006. Der Dividendenbeschluss trägt der im aktuellen Marktumfeld gebotenen Stärkung der Eigenkapitalbasis Rechnung.

Aufsichtsrat um sechs Mitglieder erweitert

Ferner wird der Aufsichtsrat der Hypo Real Estate Holding AG um sechs Mitglieder erweitert. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden die Herren Francesco Ago, Prof. Dr. Gerhard Casper, Dr. Thomas M. Kolbeck, Maurice O'Connell, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Tietmeyer und Johan van der Ende. Die Vergrößerung des Gremiums soll dem veränderten Profil und der neuen Struktur des Konzerns nach dem 2007 erfolgten Erwerb der DEPFA Bank Rechnung tragen.

Zugestimmt haben die Aktionäre auch den Vorschlägen der Verwaltung zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in Höhe von 180 Mio. Euro mit der entsprechenden Satzungsänderung sowie der Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in Höhe von 60 Mio. Euro mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG mit der entsprechenden Satzungsänderung.

Zugestimmt hat die Hauptversammlung auch den Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien und zur Ausgabe von Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 2 Mrd. Euro.

Antrag auf Sonderprüfung gescheitert

Ein Antrag einer Rechtsanwaltskanzlei aus Frankfurt/Main auf Sonderprüfung gemäß § 142 I AktG wurde von der Hauptversammlung mit sehr großer Mehrheit (99,98 %) abgelehnt.

Georg Funke, Vorstandsvorsitzender der Hypo Real Estate Holding AG:

„Das aktuelle Marktumfeld und die bisherigen Auswirkungen auf die Kreditwirtschaft stellen für alle Finanzinstitute eine große Herausforderung dar. Dies darf aber nicht den Blick auf das verstellen, was die Hypo Real Estate Group im vergangenen Jahr erreicht hat und was der Konzern in den kommenden Jahren erreichen will. Die um die DEPFA vergrößerte Hypo Real Estate Group ist ein internationales Schwergewicht unter den Anbietern von Lösungen für gewerbliche Immobilienfinanzierungen, für Staatsfinanzierungen und für das Infrastrukturgeschäft. Sie zählt zu den weltweit führenden Anbietern in diesen Marktsegmenten und hat eine in dieser Form einmalige strategische Aufstellung.“

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung am 27. Mai 2008

TOP	Nein-	Ja-Stimmen
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	529.059	99.397.100 99,47%
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007	4.142.608	85.010.167 95,35%
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007	2.106.418	92.772.492 97,78%
5. Beschlussfassung über Änderungen der §§ 7 Abs. 1 und 2 sowie 10 Abs. 1 der Satzung zur Vergrößerung des Aufsichtsrats, zur Festlegbarkeit der Amtszeit der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder und zur Anpassung der Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats	11.192.499	89.648.530 88,90%
6. Wahl von sechs neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats		
Francesco Ago	2.133.745	93.265.769 97,76%
Prof. Dr. Gerhard Casper	2.118.084	93.275.165 97,78%
Dr. Thomas M. Kolbeck	5.480.628	89.942.615 94,26%
Maurice O'Connell	1.930.953	93.311.006 97,97%
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Tietmeyer	1.900.657	93.527.280 98,01
Johan van der Ende	1.374.135	44.943.087 97,03%
7. Beschlussfassung über eine Änderung des § 16 Abs. 1 der Satzung bezüglich der Leitung der Hauptversammlung	157.206	97.128.998 99,84 %
8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie entsprechende Satzungsänderung (Genehmigtes Kapital I)	10.233.945	90.604.732 89,85%

9. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sowie entsprechende Satzungsänderung (Genehmigtes Kapital II)	8.649.422	92.183.066 91,42%
10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre	757.177	98.895.320 99,24%
11. Beschlussfassung über eine Ermächtigung I zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, Schaffung eines bedingten Kapitals I sowie entsprechende Satzungsänderung	5.278.867	93.643.055 94,66%
12. Beschlussfassung über eine Ermächtigung II zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, Schaffung eines bedingten Kapitals II sowie entsprechende Satzungsänderung	6.263.945	93.549.326 93,72%
13. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Gewinnabführungsvertrag zwischen der Hypo Real Estate Holding AG und der DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG, Eschborn	85.839	100.282.780 99,91%
14. Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des Konzernhalbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2008	14.669.938	85.801.605 85,40%

Ansprechpartner für die Presse:

Oliver Gruß

Fon: +49 (0)89 203007 781

Fax: +49 (0)89 203007 772

E-Mail: oliver.gruss@hyporealestate.com