

Presseinformation

Erfolgreiche zweite Hauptversammlung der Hypo Real Estate Holding AG

- **Vorzugsaktien werden in Stammaktien umgewandelt**
- **Konzern zahlt Dividende von 0,35 Euro je Aktie**
- **Prognosen für das Jahr 2005 bekräftigt**

München, 20.5.2005: Die Hauptversammlung der Hypo Real Estate Holding AG hat heute mit großer Mehrheit die Umwandlung der bestehenden stimmrechtslosen Vorzugsaktien der Gesellschaft in stimmberechtigte Stammaktien beschlossen. Diese Maßnahme betrifft sämtliche 3,64 Millionen Vorzugsaktien, die 2,71% des Grundkapitals der Hypo Real Estate Holding AG entsprechen. Für diese Umwandlung wird der bisherige Besitzer der Vorzugsaktien, die Bayerische Landesstiftung, an die Gesellschaft eine Umwandlungsprämie von 2,50 Euro je Aktie zahlen.

Georg Funke, Vorstandsvorsitzender der Hypo Real Estate Holding AG:

„Jetzt gilt auch bei der Hypo Real Estate Group der Grundsatz „one share – one vote“. Dadurch steigt die Attraktivität der Hypo Real Estate Aktie für alle Anleger weiter. Die Umwandlungsprämie kommt der Gesellschaft zugute und erhöht die Kapitalrücklagen. Zudem wird durch sie die Marktkapitalisierung der Gesellschaft und damit das Gewicht im MDax entsprechend leicht erhöht.“

Positives Resümee für das Geschäftsjahr 2004

Positiv hat der Vorstand der Hypo Real Estate Holding AG die Entwicklung des Konzerns im Jahr 2004 bewertet. Der Konzern hat bei allen wichtigen strategischen Aufgaben große Fortschritte gemacht und konnte die Ertragsziele in vollem Umfang erreichen. Wie im März bereits angekündigt zahlt der Konzern erstmals seit der Abspaltung von der HVB AG im September 2003 eine Dividende, die für das Geschäftsjahr 2004 bei 0,35 Euro je Aktie liegt. Die Gewinnprognose für das Jahr 2005 bekräftigte der Vorstand in vollem Umfang.

Georg Funke weiter: „Für die Hypo Real Estate Group war das Jahr 2004 ein Jahr voller schneller und tief greifender Veränderungen, die der Konzern – und natürlich besonders die Mitarbeiter – hervorragend gemeistert haben. Alle strategischen Ziele und die Ertragsziele konnten erreicht werden. Jetzt kommt es für uns darauf an, den Konzern solide und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dabei setzen wir auf den Dreiklang von Wachstum, Rentabilität und Innovationskraft. Die bisherige Entwicklung in diesem Jahr zeigt, dass wir dabei auf dem richtigen Weg sind“.

Der Vorstand rechnet für das Gesamtjahr 2005 unverändert mit der Steigerung des Konzerngewinns vor Steuern auf 400 bis 425 Mio. Euro verbunden mit einer Eigenkapitalrendite nach Steuern von 7,5 bis 8 %. Im Jahr 2004 hatte der Konzern ein Ergebnis vor Steuern i.H.v. 221 Mio. Euro verbunden mit einer bereinigten Eigenkapitalrendite nach Steuern von 4% ausgewiesen.

2000 Aktionäre besuchten Hauptversammlung

Rund 2000 Aktionäre hatten die zweite Hauptversammlung der Hypo Real Estate Holding AG besucht, die in diesem Jahr erstmalig im Internationalen Congress Center (ICM) in München stattfand. Die Erstpräsenz belief sich auf 28,04 % des Grundkapitals.

Details zu den Abstimmungsergebnissen finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Hypo Real Estate Holding AG

A) Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung am 20. Mai 2005

TOP	Nein-Stimmen	Ja-Stimmen
2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	2.053	37.560.176 in %: 99,99
3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2004	229.845	37.318.344 in %: 99,39
4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004	229.613	37.318.551 in %: 99,39
5 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG	80.769	37.477.829 in %: 99,78
6 Beschlussfassung über die Umwandlung der Vorzugsaktien ohne Stimmrecht in Stammaktien mit Stimmrecht durch Aufhebung des Vorzugs und die sich aus dieser Umwandlung ergebenden Satzungsänderungen	17.542	37.542.299 in %: 99,95
7 Sonderbeschluss der Stammaktionäre über die Umwandlung der Vorzugsaktien ohne Stimmrecht in Stammaktien mit Stimmrecht durch Aufhebung des Vorzugs und die sich aus dieser Umwandlung ergebenden Satzungsänderungen	17.400	33.902.807 in %: 99,95
8 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung des Unternehmensgegenstandes an die Neuregelungen durch das Pfandbriefgesetz	14.399	37.543.843 in %: 99,96
9 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung an das Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrecht (UMAG)	318.708	35.422.815 in %: 99,11
10 Wahl des Abschlussprüfers	8.201	37.536.769 in %: 99,98

B) Erstpräsenz: 28,04 % des Grundkapitals vertreten.

Ansprechpartner für die Presse:

Oliver Gruß

Fon: +49 (0)89 203007 781

Fax: +49 (0)89 203007 772

E-Mail: oliver.gruss@hyporealestate.com