

Fair Value REIT-AG, Gräfelting

ISIN: DE000A0MW975 - WKN: A0MW97

Ordentliche Hauptversammlung 2020

am Donnerstag, den 25. Juni 2020, um 09:00 Uhr (MESZ)

in den Geschäftsräumen des Notariats Gerns & Partner

An der Welle 3, 60322 Frankfurt am Main

- Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) -

Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands gemäß § 170 Abs. 2 AktG

Der Vorstand beabsichtigt, der am 25. Juni 2020 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft folgenden Vorschlag für die Verwendung des im Geschäftsjahr 2019 erzielten Bilanzgewinns der Gesellschaft in Höhe von EUR 5.270.600,50 zu machen:

1. Verteilung an die Aktionäre: Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,26 für jede der 14.029.013 dividendenberechtigten Stückaktien mit Fälligkeit am 30. Juni 2020
= EUR 3.647.543,38
2. Einstellung in Gewinnrücklagen: = EUR 0,00
3. Gewinnvortrag: Vortrag des Restbetrags auf neue Rechnung
= EUR 1.623.057,12
4. Bilanzgewinn: = EUR 5.270.600,50

Bei den angegebenen Beträgen für die Dividendenausschüttung sind die zur Zeit des Gewinnverwendungsvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat vorhandenen 14.029.013 dividendenberechtigten Aktien berücksichtigt. Die zum Zeitpunkt des Gewinnverwendungsvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat von der Gesellschaft gehaltenen 81.310 eigenen Aktien bzw. solche, die ihr als eigene Aktien zugerechnet werden, wurden nicht berücksichtigt, da der Gesellschaft gemäß § 71b AktG aus diesen Aktien kein Dividendenrecht zusteht.

Sollte sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien bis zur Hauptversammlung ändern, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt:

Sofern sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien und damit die Dividendensumme vermindert, wird weiterhin unverändert eine Dividende von EUR 0,26 je dividendenberechtigter Stückaktie ausgeschüttet. Der die Dividendensumme überschreitende Bilanzgewinn wird in diesem Fall auf neue Rechnung vorgetragen.

Sofern sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien erhöht, erfolgt eine entsprechende Herabsetzung der je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschüttenden Dividende.

Gräfelfing, im Mai 2020

Fair Value REIT-AG

Der Vorstand