

Fair Value REIT-AG, Frankfurt am Main

ISIN: DE000A0MW975 - WKN: A0MW97

Ordentliche Hauptversammlung 2022

am Mittwoch, den 18. Mai 2022, um 10:00 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 18. Mai 2022 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft folgenden Vorschlag für die Verwendung des im Geschäftsjahr 2021 erzielten Bilanzgewinns der Gesellschaft in Höhe von EUR 8.028.813,89 zu machen:

1. Verteilung an die Aktionäre: Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,39 für jede der 14.029.013 dividendenberechtigten Stückaktien mit Fälligkeit am 23. Mai 2021
= EUR 5.471.315,07
2. Einstellung in Gewinnrücklagen: = EUR 0,00
3. Gewinnvortrag: Vortrag des Restbetrags auf neue Rechnung
= EUR 2.557.498,82
4. Bilanzgewinn: = EUR 8.028.813,89

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 0,39 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.

Frankfurt am Main, im April 2022

Fair Value REIT-AG

Der Vorstand