

General Meeting of Fundamenta Real Estate AG dated April 11, 2019		
Agenda Item	Topic	Proposal
1	Genehmigung Jahresbericht, statutarische Jahresrechnung 2018 und Jahresrechnung 2018 nach Swiss GAAP FER	Accept
2	Verwendung des Bilanzgewinns	Accept
3	Ausschüttung an Aktionäre für das Geschäftsjahr 2018 aus Kapitaleinlagereserven	Accept
4	Entlastung der verantwortlichen Organe	Accept
5	Wahlen	
5.1	Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates	
5.1.1	Wahl von Dr. Andreas Spahni als Mitglied und Präsident (bisher)	Accept
5.1.2	Wahl von Niels Roefs als Mitglied (bisher)	Accept
5.1.3	Wahl von Hadrian Rosenberg als Mitglied (bisher)	Accept
5.1.4	Wahl von Frédéric de Boer als Mitglied (neu)	Accept
5.1.5	Wahl von Herbert Stoop als Mitglied (neu)	Accept
5.2	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	
5.2.1	Wahl von Niels Roefs als Mitglied (bisher)	Accept
5.2.2	Wahl von Hadrian Rosenberg als Mitglied (bisher)	Accept
5.3	Wahl der Revisionsstelle	Accept
5.4	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Accept
6	Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	
6.1	Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020	Accept
6.2	Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020	Accept
6.3	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018	Accept
7	Erneuerung und Erhöhung des genehmigten Kapitals	Reject
8	Weitere Statutenanpassungen	Accept
	General instructions associated with any additional proposals or proposals for amendments to published agenda items or new proposals under Art. 700 Para. 3 SCO	Reject