

General Meeting of Allreal Holding AG dated April 20, 2018

Agenda Item	Topic	Proposal
1	Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017	Accept
2	Verwendung des Bilanzgewinns 2017	Accept
3	Kapitalherabsetzung durch Nennwertherabsetzung	Accept
4	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Accept
5	Wahlen	
5.1	Wiederwahlen in den Verwaltungsrat	
5.1.a	Wiederwahl von Bruno Bettoni als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats	Accept
5.1.b	Wiederwahl von Dr. Ralph-Thomas Honegger als Mitglied des Verwaltungsrats	Accept
5.1.c	Wiederwahl von Andrea Sieber als Mitglied des Verwaltungsrats	Accept
5.1.d	Wiederwahl von Peter Spuhler als Mitglied des Verwaltungsrats	Accept
5.1.e	Wiederwahl von Olivier Steimer als Mitglied des Verwaltungsrats	Accept
5.1.f	Wiederwahl von Thomas Stenz als Mitglied des Verwaltungsrats	Accept
5.2	Neuwahl in den Verwaltungsrat	Accept
5.3	Wiederwahlen in den Nominierungs- und Entschädigungsausschuss	
5.3.a	Wiederwahl von Dr. Ralph-Thomas Honegger als Mitglied des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses	Accept
5.3.b	Wiederwahl von Andrea Sieber als Mitglied des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses	Accept
5.3.c	Wiederwahl von Peter Spuhler als Mitglied des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses	Accept
5.4	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Accept
5.5	Wiederwahl der Revisionsstelle	Accept
6	Vergütungen	
6.1	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017	Reject
6.2	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das laufende Geschäftsjahr 2018	Accept
6.3	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das laufende Geschäftsjahr 2018	Accept
6.4	Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2017	Accept
7	Statutenänderungen	
7.1	Genehmigtes Kapital	Accept
7.2	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