

General Meeting of Allreal Holding AG dated April 21, 2017

Agenda Item	Topic	Proposal
1	Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016	Acceptance
2	Verwendung des Bilanzgewinns 2016	Acceptance
3	Ausschüttung an die Aktionäre	Acceptance
4	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Acceptance
5	Wahlen	
5.1	Wiederwahlen in den Verwaltungsrat	
5.1.1	Wiederwahl von Bruno Bettoni als Mitglied des Verwaltungsrats	Acceptance
5.1.2	Wiederwahl von Dr. Ralph-Thomas Honegger als Mitglied des Verwaltungsrats	Acceptance
5.1.3	Wiederwahl von Albert Leiser als Mitglied des Verwaltungsrats	Acceptance
5.1.4	Wiederwahl von Andrea Sieber als Mitglied des Verwaltungsrats	Abstention
5.1.5	Wiederwahl von Peter Spuhler als Mitglied des Verwaltungsrats	Acceptance
5.1.6	Wiederwahl von Olivier Steimer als Mitglied des Verwaltungsrats	Abstention
5.1.7	Wiederwahl von Thomas Stenz als Mitglied des Verwaltungsrats	Acceptance
5.2	Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats	Acceptance
5.3	Wahlen in den Nominierungs- und Entschädigungsausschuss	
5.3.1	Wiederwahl von Dr. Ralph-Thomas Honegger als Mitglied des Nominierungs und Entschädigungsausschusses	Acceptance
5.3.2	Wahl von Andrea Sieber als Mitglied des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses	Abstention
5.3.3	Wahl von Peter Spuhler als Mitglied des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses	Acceptance
5.4	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptance
5.5	Wiederwahl der Revisionsstelle	Acceptance
6	Vergütungen	
6.1	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016	Rejection
6.2	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das laufende Geschäftsjahr 2017	Acceptance
6.3	Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das laufende Geschäftsjahr 2017	Acceptance
6.4	Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2016	Rejection
7	Statutenänderungen	
7.1	Anpassung von Art. 6 der Statuten	Acceptance
7.2	Streichung von Art. 7 der Statuten	Acceptance
	General instructions associated with any additional proposals or proposals for amendments to published agenda items or new proposals under Art. 700 Para. 3 SCO	Rejection