

General Meeting of Züblin Immobilien Holding AG dated June 20, 2017

Agenda Item	Topic	Proposal
1	Genehmigung des Geschäftsberichts 2016/17, Berichte der Revisionsstelle und Vergütungsbericht	
1.1	Genehmigung des Geschäftsberichts 2016/17 (bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle	Acceptance
1.2	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2016/2017 (nicht bindend)	Acceptance
2	Verwendung des Bilanzverlusts	Acceptance
3	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Acceptance
4	Wahlen	
4.1	Wiederwahl in den Verwaltungsrat	
4.1.1	Herrn Dr. Iosif Bakaleynik	Acceptance
4.1.2	Herrn Vladislav Osipov	Acceptance
4.1.3	Herrn Dr. Markus Wesnitzer	Acceptance
4.1.4	Herrn Dr. Wolfgang Zürcher	Acceptance
4.2	Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats, Herrn Dr. Iosif Bakaleynik	Acceptance
4.3	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses	
4.3.1	Herrn Dr. Iosif Bakaleynik	Acceptance
4.3.2	Herrn Dr. Markus Wesnitzer	Acceptance
4.3.3	Herrn Dr. Wolfgang Zürcher	Acceptance
4.4	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, TRESAG Treuhand- & Unternehmensberatung AG	Acceptance
4.5	Wiederwahl der Revisionsstelle, Ernst & Young AG, Zürich	Acceptance
5	Erneuerung des genehmigten Kapitals	Rejection
6	Vergütung	
6.1	Vergütung des Verwaltungsrats	Acceptance
6.2	Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018/19	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